



CÔNG TY CP VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN
PHU NHUAN JEWELRY JOINT STOCK COMPANY

Số: 042017/NQ-HĐQT-CTY

Ngày 03 tháng 01 năm 2017

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03/2017/BB-HĐQT-CTY ngày 03/01/2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất thông qua việc tổ chức thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các nội dung sau:

- Giá phát hành trong Phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu để tăng vốn điều lệ:
 - Trước khi thay đổi: Giá phát hành không thấp hơn giá trị sổ sách Công ty theo báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán hoặc soát xét gần nhất tại thời điểm phát hành.
 - Sau khi thay đổi: Giá phát hành tối thiểu không thấp hơn 10% đến 15% giá đóng cửa tại ngày có công văn chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về phương án chào bán cổ phần theo hình thức riêng lẻ. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức giá phát hành đem lại giá trị và lợi ích tốt nhất cho Công ty.
- Thời hạn nhận lại Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
 - Trước khi thay đổi: Trước 17 giờ 30, ngày 15 tháng 01 năm 2017
 - Sau khi thay đổi: Trước 17 giờ 30, ngày 18 tháng 02 năm 2017

Điều 2: Ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Cao Thị Ngọc Dung thực hiện các thủ tục cần thiết để sửa đổi các nội dung được quy định tại Điều 1 của Nghị quyết này và các công việc khác liên quan theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty. Bà Cao Thị Ngọc Dung được ủy quyền cho người thứ ba.

Nơi nhận:
- UBCKNN, SGDCK
- HĐQT, BKS
- BTGD
- VP HĐQT
- Lưu Văn thư
P



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CAO THỊ NGỌC DUNG