



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

Số: 194 /2017/NQ-HĐQT-CTY

Ngày 27 tháng 02 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 193 /2017/BB-HĐQT-CTY ngày 27/02/2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận ký kết hợp đồng thương mại với tổ chức là người liên quan với thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc:

- Công ty Cổ phần Trang trí nội thất Không gian vàng: Ký Hợp đồng trang trí nội thất – đồ gỗ (cung cấp, lắp đặt, bảo hành, sửa chữa quày, tủ) cho văn phòng, hệ thống sản xuất, kinh doanh trong năm 2017;
- Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Vina MêKông: Ký Hợp đồng khảo sát địa chất trong năm 2017.

Điều 2: Phân công Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Cao Thị Ngọc Dung chịu trách nhiệm tổ chức triển khai và giám sát thực hiện.

Nơi nhận:

- UBCKNN
- SGDCK TPHCM
- HĐQT, BKS
- BTGD
- P.QTHC
- VP HĐQT
- Lưu
- P



FM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CAO THỊ NGỌC DUNG