



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

Số: 1015 /2017/NQ-HĐQT-CTY

Ngày 28 tháng 7 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 CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 1014/2017/BB-HĐQT-CTY ngày 28 /7 /2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Chấp thuận tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận như sau:

- Tăng vốn điều lệ từ 982.745.770.000 đồng lên 1.081.020.340.000 đồng.
- Hình thức: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2017 với số lượng: 9.827.457 cổ phần phổ thông.

Điều 2: Thông qua sửa đổi Khoản 2, Điều 14 của Điều lệ Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận như sau:

- Vốn điều lệ mới của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận: 1.081.020.340.000 đồng
- Số vốn này được chia thành 108.102.034 cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá mỗi cổ phần: 10.000 đồng.

Điều 3: Phân công bà Cao Thị Ngọc Dung – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm giám sát và thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị. Bà Cao Thị Ngọc Dung được ủy quyền cho người thứ ba.

Nơi nhận: - UBCKNN, SGĐCK

- HĐQT, BKS
- TGD
- K.NNL
- Bp Pháp chế
- Lưu Thư ký
- Lưu Văn thư

P



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CAO THỊ NGỌC DUNG