



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

Số: 54 /2018/BB-HĐQT-CTY

Ngày 16 tháng 01 năm 2018

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 53 /2018/BB-HĐQT-CTY ngày 16/01/2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (Đại hội đồng cổ đông lần thứ 23) của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận như sau:

- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: trong khoảng thời gian từ ngày 07/04/2018 đến ngày 29/04/2018.
- Địa điểm tổ chức Đại hội: ủy quyền Tổng Giám đốc quyết định lựa chọn và thông báo đến cổ đông sau.
- Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: ngày 20/03/2018.
- Phân công bà Cao Thị Ngọc Dung tập hợp các nội dung, tài liệu liên quan văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên trình Hội đồng quản trị soát xét.

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
- TTLK
- HĐQT, BKS
- TGD
- VP HĐQT
- Lưu

P



CAO THỊ NGỌC DUNG