



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

Số: 380 /2018/NQ-HĐQT-CTY

Ngày 21 tháng 04 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 CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số /2018/NQ-ĐHĐCĐ-CTY ngày 21/04/2018;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 379 /2018/BB-HĐQT-CTY ngày 21/04/2018.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thống nhất ngày dự kiến đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền theo quy định tại Điều 2 của Nghị quyết này là ngày 15/05/2018.

**Điều 2:** Thực hiện tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 3 năm 2017 như sau:

- Tỷ lệ thanh toán: 2%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 200 đồng)
- Thời gian dự kiến thanh toán: 01/06/2018
- Địa điểm thực hiện:
  - o Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;
  - o Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục thực hiện quyền nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận vào các ngày làm việc trong tuần (trừ thứ bảy, chủ nhật và các ngày lễ) từ ngày 01/06/2018 và xuất trình chứng minh nhân dân.

**Điều 3:** Ủy quyền cho ông Lê Trí Thông – Tổng Giám đốc quyết định và thực hiện các thủ tục cần thiết để thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị. Ông Lê Trí Thông được ủy quyền cho người thứ ba.

Nơi nhận:

- UBCKNN
  - SGDC TP HCM
  - TTLK
  - HĐQT, BKS
  - TGD
  - K.TCKT
  - Lưu Thư ký
  - Lưu Văn thư
- P



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

CAO THỊ NGỌC DUNG