

**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 258/2022/BB-HĐQT-CTY ngày 13/04/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 28 – năm 2022, cụ thể như sau:

- Cập nhật phụ lục 02 của báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021.
- Cập nhật dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 2: Phân công Người đại diện theo pháp luật thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCK
- HĐQT, UBKT
- TGD
- Bp Pháp chế
- Lưu Thư ký
- Lưu Văn thư
- Nh

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CAO THỊ NGỌC DUNG