

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM**

V/v Bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Vào ngày 15/04/2015, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận đã bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, nay chúng tôi báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) của Công ty như sau:

- Họ và tên người được bầu bổ sung:

Ông Phan Quốc Công, chức vụ: Ủy viên Hội đồng quản trị

- Lý do thay đổi:

Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

- Danh sách thành viên HĐQT sau khi thay đổi:

- | | |
|--------------------------|----------------------------------|
| • Bà Cao Thị Ngọc Dung | - Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| • Ông Nguyễn Vũ Phan | - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| • Bà Nguyễn Thị Cúc | - Ủy viên Hội đồng quản trị |
| • Ông Nguyễn Tuấn Quỳnh | - Ủy viên Hội đồng quản trị |
| • Bà Nguyễn Thị Bích Hà | - Ủy viên Hội đồng quản trị |
| • Bà Phạm Vũ Thanh Giang | - Ủy viên Hội đồng quản trị |
| • Ông Andy Ho | - Ủy viên Hội đồng quản trị |
| • Ông Phan Quốc Công | - Ủy viên Hội đồng quản trị |

Đính kèm theo đây là Sơ yếu lý lịch và Danh sách cá nhân, tổ chức có liên quan của Ủy viên HĐQT Phan Quốc Công.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên
 - HĐQT, BKS
 - BTGD
 - Lưu Thư ký
 - Lưu Văn thư
- T

Hồ sơ đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT
- Sơ yếu lý lịch ông Phan Quốc Công
- Danh sách người có liên quan của ông Phan Quốc Công



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CAO THỊ NGỌC DUNG