

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 3 (2012 – 2017)
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 lần 285 nhiệm kỳ 3 số 1318/2015/BB-HĐQT-CTY ngày 01/10/2015.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua báo cáo tình hình hoạt động sản xuất – kinh doanh 9 tháng đầu năm 2015 và tình hình vốn hoạt động của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận.

Điều 2: Thống nhất việc trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ từ 982.745.770.000 đồng lên 1.179.293.510.000 đồng.

Điều 3: Thống nhất việc trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi Khoản 8 Điều 32 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận.

Điều 4: Thống nhất việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để chốt danh sách cổ đông tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường: ngày 19/10/2015.
- Thời gian tổ chức Đại hội: dự kiến trong tháng 11/2015
- Nội dung Đại hội: Thông qua việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động, Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Điều 5: Giao cho bà Cao Thị Ngọc Dung – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc triển khai thực hiện toàn bộ các công việc cần thiết để tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường, bao gồm việc thông qua nội dung tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông.

Nơi nhận:
- UBCKNN
- SGDC TP HCM
- TTLK
- HĐQT, BKS
- Lưu
P

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

CAO THỊ NGỌC DUNG