



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

Số: 1829 /2015/NQ-HĐQT-CTY

Ngày 18 tháng 12 năm 2015

## 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 293 nhiệm kỳ 3 số 1829 /2015/BB-HĐQT-CTY ngày 18/12/2015.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Chấp thuận tạm ngưng hoạt động Chi nhánh PNJ Vĩnh Phúc và địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh trong thời hạn một năm (dự kiến kể từ ngày 31/12/2015 đến hết ngày 31/12/2016):

- Chi nhánh Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận – Chi nhánh PNJ Vĩnh Phúc
  - Địa chỉ trụ sở: 80A Lê Xoay, Phường Ngô Quyền, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam
  - Mã chi nhánh: 0300521758-066
  - Ngành, nghề kinh doanh: Tài liệu đính kèm
  - Người đứng đầu: Bà Phạm Thúy Dung (CMND: 011726460, nơi cấp: Hà Nội)
- Địa điểm kinh doanh trực thuộc Chi nhánh PNJ Vĩnh Phúc: Cửa hàng trang sức PNJ
  - Địa chỉ trụ sở: Vị trí số 5, Tầng trệt, Siêu thị Co.op Mart Vĩnh Phúc, Trung tâm thương mại Soiva Plaza, Phường Khai Quang, Thành phố Vĩnh yên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam
  - Mã địa điểm kinh doanh: 00006
  - Ngành, nghề kinh doanh: Tài liệu đính kèm

**Điều 2:** Ủy quyền cho Bà Cao Thị Ngọc Dung – Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định và thực hiện các thủ tục cần thiết để thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị. Bà Cao Thị Ngọc Dung được ủy quyền cho người thứ ba.

Nơi nhận:

- UBCKNN
  - SGDCK TPHCM
  - HĐQT, BKS
  - BTGD
  - Lưu
- P

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



CAO THỊ NGỌC DUNG