



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

Số: 300/2016/NQ-HĐQT-CTY

Ngày 18 tháng 03 năm 2016

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 305 nhiệm kỳ 3 số 299/2016/BB-HĐQT-CTY ngày 18/03/2016.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua toàn bộ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 20 – năm 2016 (Tài liệu đính kèm).

Điều 2: Chấp thuận miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị của ông Phan Quốc Công vì lý do cá nhân theo đơn xin từ nhiệm.

Điều 3: Thống nhất số lượng thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận sẽ duy trì với 08 thành viên.

Điều 4: Chấp thuận việc bổ nhiệm ông Lê Hữu Hạnh và ông Lê Quang Phúc làm thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận thay thế cho ông Ho An T (Andy Ho) và ông Phan Quốc Công. Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua, việc bổ nhiệm thành viên mới này sẽ được coi là có hiệu lực kể từ ngày Hội đồng quản trị bổ nhiệm.

Điều 5: Phân công bà Cao Thị Ngọc Dung – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm giám sát và thực hiện các thủ tục cần thiết để thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- BTGD
- Khối Nguồn nhân lực
- Khối Tài chính kế toán
- Công ty CAO
- Lưu HĐQT
- Lưu Văn thư

P



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CAO THỊ NGỌC DUNG