



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

Số: 63 /2017/NQ-HĐQT-CTY

Ngày 03 tháng 05 năm 2017

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 CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 652 /2017/BB-HĐQT-CTY ngày 03/05/2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất bầu các thành viên Hội đồng quản trị giữ các chức danh sau:

- | | |
|--------------------------|--------------------------------|
| - Bà Cao Thị Ngọc Dung | Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| - Ông Lê Trí Thông | Phó chủ tịch Hội đồng quản trị |
| - Ông Nguyễn Vũ Phan | Thành viên HĐQT |
| - Bà Nguyễn Thị Cúc | Thành viên HĐQT |
| - Bà Phạm Vũ Thanh Giang | Thành viên HĐQT |
| - Ông Lê Hữu Hạnh | Thành viên HĐQT |
| - Bà Phạm Thị Mỹ Hạnh | Thành viên HĐQT |
| - Ông Lê Quang Phúc | Thành viên HĐQT |

Điều 4: Phân công bà Cao Thị Ngọc Dung – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

Nơi nhận:

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



CAO THỊ NGỌC DUNG