



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

Số: 229 /2016/CV-CTY

Ngày 26 tháng 02 năm 2016

## CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**

Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN (PNJ)

Trụ sở chính : 170E Phan Đăng Lưu, Phường 3, Quận Phú Nhuận, TPHCM

Điện thoại : (84-8) 3995 1703

Fax : (84-8) 3995 1702

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Cúc

Địa chỉ : 132/2 Hoàng Văn Thụ, P.9, Q. Phú Nhuận, TPHCM

Điện thoại liên lạc : (84-8) 3995 3012 - 0903932310

Fax : (84-8) 3995 1702

Loại thông tin công bố: 24h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Thay đổi và bổ nhiệm Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Thời trang CAO kể từ ngày 26/02/2016:
  - Trước khi thay đổi:  
Ông Lê Hữu Hạnh  
Quốc tịch: Việt Nam  
Số CMND: \_\_\_\_\_, ngày cấp: \_\_\_\_\_, nơi cấp: \_\_\_\_\_
  - Sau khi thay đổi:  
Bà Đỗ Thị Cẩm Vân  
Quốc tịch: Việt Nam  
Số CMND: \_\_\_\_\_, ngày cấp: \_\_\_\_\_, nơi cấp: \_\_\_\_\_
- Chấp thuận miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị của ông Hồ An T (Andy Ho) vì lý do cá nhân theo đơn xin từ nhiệm.
- 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 07 thành viên, không thực hiện bầu bổ sung thành viên mới. Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất thông qua vấn đề này.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên
  - Lưu thư ký
  - Lưu VT
- P



**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**NGUYỄN THỊ CÚC**

**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 300 nhiệm kỳ 3 số 227 /2016/BB-HĐQT-CTY ngày 26/02/2016.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thay đổi và bổ nhiệm Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Thời trang CAO kể từ ngày 26/02/2016:

- Trước khi thay đổi:

Ông Lê Hữu Hạnh

Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND: \_\_\_\_\_

ngày cấp: \_\_\_\_\_

nơi cấp: \_\_\_\_\_

- Sau khi thay đổi:

Bà Đỗ Thị Cẩm Vân

Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND: \_\_\_\_\_

ngày cấp: \_\_\_\_\_

nơi cấp: \_\_\_\_\_

**Điều 2:** Chấp thuận miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị của ông Hồ An T (Andy Ho) 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 07 thành viên, không thực hiện bầu bổ sung thành viên mới. Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất thông qua vấn đề này.

**Điều 4:** 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

P

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**CAO THỊ NGỌC DUNG**