



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

Số: 596/2022/NQ-HĐQT-CTY

Ngày 17 tháng 10 năm 2022

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 595/2022/BB-HĐQT-CTY ngày 17/10/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền đợt 3 năm 2021 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ tức là: 31/10/2022.
- Tỷ lệ thanh toán: 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)
- Thời gian dự kiến thanh toán: ngày 22/11/2022.
- Địa điểm thực hiện:
 - o Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;
 - o Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục thực hiện quyền nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận vào các ngày làm việc trong tuần (trừ thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ Lễ) dự kiến từ ngày 22/11/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân/giấy tờ nhân thân hợp pháp.

Điều 2: Phân công Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết và thực hiện việc chi trả cổ tức bằng tiền đợt 3 năm 2021 theo Điều 1 của Nghị quyết này.

Điều 3: Thông qua việc miễn nhiệm Quyền Giám đốc Khối Marketing đối với ông Phan Nguyễn Hoài Anh kể từ ngày 17/10/2022. Lương, thưởng và các chế độ, phụ cấp, phúc lợi của ông Phan Nguyễn Hoài Anh thực hiện theo quy định hiện hành của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận.

Điều 4: Phân công Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận – ông Lê Trí Thông quản lý và điều hành Khối Marketing kể từ ngày 17/10/2022.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCK
- TTLK
- HĐQT, UBKT
- Tiểu ban CL-TC
- Tiểu ban MT-QT-XH
- Tiểu ban NL-TL
- TGD
- K.TC-VH
- Khối NNL
- Lưu VP HĐQT
- Lưu Văn thư
- Nh

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CAO THỊ NGỌC DUNG