



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

Số: 152/2013/NQ-HĐQT-CTY

Ngày 28 tháng 02 năm 2013

**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 Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị lần 168 nhiệm kỳ 3 số 151/2013/BB-HĐQT-CTY ngày 28/02/2013.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Chấp thuận thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 (Đại hội đồng cổ đông lần thứ 16) của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận: trong khoảng thời gian từ ngày 18/04/2013 đến ngày 30/04/2013.

Điều 2: Địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013: sẽ thông báo sau.

Điều 3: Phân công bà Cao Thị Ngọc Dung tập hợp các nội dung, tài liệu liên quan văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên trình Hội đồng quản trị xét duyệt trước ngày 25/03/2013.

Nơi nhận:

- UBCKNN
 - UBCKNN tại TPHCM
 - SGĐCK TPHCM
 - TTLK
 - HĐQT, BKS
 - BTGD
 - VP HĐQT
 - Lưu
- T14

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CAO THỊ NGỌC DUNG