



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

Số: 254/2013/NQ-HĐQT-CTY

Ngày 22 tháng 03 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 198 nhiệm kỳ 3 số 253/2013/BB-HĐQT-CTY ngày 22/03/2013.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Chấp thuận Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận ký kết hợp đồng thương mại với người có liên quan thành viên Hội đồng quản trị:

- Công ty Cổ phần Trang trí nội thất Không gian vàng: Hợp đồng trang trí nội thất (cung cấp, lắp đặt, bảo hành, sửa chữa quây, tủ) cho văn phòng, hệ thống sản xuất – kinh doanh trong năm 2013;
- Công ty Cổ phần Địa ốc Đông Á: Hợp đồng xây dựng, cải tạo, sửa chữa, trang trí nội thất văn phòng, nhà xưởng, nhà kho, hệ thống kinh doanh – thương mại trong năm 2013;
- Công ty Cổ phần Tư vấn và Quản lý dự án Tiêu chuẩn vàng: Hợp đồng tư vấn giám sát công trình xây dựng trong năm 2013.

Điều 2: Phân công Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Cao Thị Ngọc Dung chịu trách nhiệm tổ chức triển khai và giám sát thực hiện.

Nơi nhận:

- UBCKNN
- UBCKNN tại TPHCM
- SGDCK TPHCM
- HĐQT, BKS
- BTGD
- VP HĐQT
- Lưu

T



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CAO THỊ NGỌC DUNG