



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

Số: 344/2013/CV-BTGD-CTY

Ngày 02 tháng 04 năm 2013

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM**

V/v Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị

Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) của Công ty như sau:

- Họ và tên người đã miễn nhiệm:

Ông Ho An T (Andy Ho) - Ủy viên Hội đồng quản trị

- Họ và tên người được bổ nhiệm thay thế:

Bà Nguyễn Thị Hương Giang, chức vụ: Ủy viên Hội đồng quản trị

- Lý do thay đổi:

Bổ nhiệm người tạm thời làm thành viên HĐQT để thay thế ông Andy Ho đã có đơn xin từ nhiệm

- Danh sách thành viên HĐQT sau khi thay đổi:

- | | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| • Bà Cao Thị Ngọc Dung | - Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| • Ông Nguyễn Vũ Phan | - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| • Bà Nguyễn Thị Cúc | - Ủy viên Hội đồng quản trị |
| • Ông Nguyễn Tuấn Quỳnh | - Ủy viên Hội đồng quản trị |
| • Bà Nguyễn Thị Bích Hà | - Ủy viên Hội đồng quản trị |
| • Bà Phạm Vũ Thanh Giang | - Ủy viên Hội đồng quản trị |
| • Bà Nguyễn Thị Hương Giang | - Ủy viên Hội đồng quản trị |

Chúng tôi chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác, trung thực của nội dung thông báo và hồ sơ kèm theo.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên
 - UBCKNN tại TPHCM
 - HĐQT, BKS
 - BTGD
 - Lưu Thư ký
 - Lưu Văn thư
- T

Hồ sơ đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT
- Sơ yếu lý lịch bà Nguyễn Thị Hương Giang
- Danh sách người liên quan



NGUYỄN THỊ CÚC



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

Số: 342/2013/NQ-HĐQT-CTY

Ngày 02 tháng 04 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 Quy chế quản trị Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị lần 199 nhiệm kỳ 3 số 341/2013/BB-HĐQT-CTY ngày 02/04/2013.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Chấp thuận miễn nhiệm Ủy viên Hội đồng quản trị Ho An T (Andy Ho) vì lý do cá nhân theo đơn xin từ nhiệm.

Điều 2: Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hương Giang (CMND: 024519401) làm Ủy viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 02/04/2013.

Điều 3: Việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hương Giang làm Ủy viên Hội đồng quản trị sẽ được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất. Sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, việc bổ nhiệm thành viên mới này sẽ được coi là có hiệu lực kể từ ngày Hội đồng quản trị bổ nhiệm.

Điều 4: Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị nêu tại Điều 2 là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị (2012-2017).

Điều 5: Phân công Chủ tịch Hội đồng quản trị Cao Thị Ngọc Dung chịu trách nhiệm giám sát việc thực hiện Quyết định của Hội đồng quản trị.

Nơi nhận:

- UBCKNN
- UBCKNN tại TPHCM
- SGDCK TPHCM
- HĐQT, BKS
- BTGD
- Ông Ho An T
- Bà Nguyễn Thị Hương Giang
- Lưu Thư ký
- Lưu Văn thư

T

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH



NGUYỄN VŨ PHAN