



Số: 1035/2010/NQ-HĐQT-CTY

Ngày 03 tháng 09 năm 2010/

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2 (2007 – 2011) 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 113 nhiệm kỳ 2 số 1034/2010/BB-HĐQT-CTY ngày 03/09/2010.

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 25788 Giờ: Ngày 6 tháng 9 năm 2010

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Chấp thuận thuê gian hàng tại Vị trí số 06, Tầng trệt, Siêu thị Co.opMart Bình Dương – Đường 30/4, P.Chánh Nghĩa, Thị xã Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.

Điều 2: Chấp thuận thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận – Chi nhánh PNJ Bình Dương (trực thuộc Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận.) với người đứng đầu chi nhánh: Phạm Quốc Việt (MSNV: M0421, CMND: 022866040) và ngành, nghề kinh doanh: Dịch vụ kiểm định vàng, bạc, kim loại quý khác, kim cương, đá quý, đá bán quý; Sản xuất kim loại màu và kim loại quý; Sản xuất đồ kim hoàn và các chi tiết liên quan; Sản xuất đồ giả kim hoàn và các chi tiết liên quan; Bán buôn đồ trang sức bằng vàng, bạc và kim loại quý; Bán lẻ vàng, bạc, kim loại quý, đá quý và đá bán quý, đồ trang sức; Bán lẻ vàng, bạc, kim loại quý nguyên liệu; Gia công vàng, bạc, đá quý, đồ kim hoàn, đồ giả kim hoàn và các chi tiết liên quan.

Điều 3: Chấp thuận Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận ký kết hợp đồng thi công với Công ty Cổ phần Địa ốc Đông Á về việc cải tạo, mở rộng Cửa hàng PNJ Quang Trung nhằm đáp ứng điều kiện kinh doanh hiện nay.

Điều 4: Ủy quyền Tổng Giám đốc quyết định các điều khoản cụ thể và giá cả, nội dung hợp đồng được quy định tại Điều 3.

Nơi nhận:
 - UBCKNN
 - SGDCK TPHCM
 - HĐQT, BKS
 - BTGD
 - P.Kế toán
 - P.Hành chính
 - Lưu Thư ký
 - Lưu Văn thư
 T16

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CAO THỊ NGỌC DUNG