

Số: 241/2014/TTr-HĐQT-CTY

TP.HCM, ngày 12 tháng 03 năm 2014

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
V/v Thông qua Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận.

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 37 Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận: “*Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Tổng giám đốc phải được phê chuẩn hàng năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên*”, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc: “**Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc**” Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận cho năm 2014.

Việc phê chuẩn này có giá trị thực hiện đến kỳ Đại hội cổ đông thường niên năm 2015.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
 - BTGD
 - Cổ đông PNJ
 - Lưu HĐQT
 - Lưu VT
- T

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký và đóng dấu)
CAO THỊ NGỌC DUNG