

## **QUYẾT ĐỊNH**

**V/v Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 15 – năm 2012**

### **CHỦ TỊCH 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 Nghị quyết họp Hội đồng quản trị lần 172 nhiệm kỳ 2 số 389/2012/NQ-HĐQT-CTY ngày 20/03/2012.

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1:** Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 15 – năm 2012 để báo cáo kết quả hoạt động năm 2011 của Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận và xin ý kiến một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo nội dung sau:

- Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2011
- Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2011 của Hội đồng quản trị
- Thông qua Báo cáo hết nhiệm kỳ 2 (2007 – 2012) của Hội đồng quản trị
- Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2011 của Ban Kiểm soát
- Thông qua Báo cáo hết nhiệm kỳ 2 (2007 – 2012) của Ban Kiểm soát
- Thông qua Báo cáo tài chính tóm tắt đã được kiểm toán của Công ty năm 2011
- Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2011
- Thông qua Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và mức lương, trợ cấp, quyền lợi của Tổng Giám đốc năm 2011
- Thông qua Báo cáo tổng kết 5 năm (2007 – 2011), Chương trình công tác năm 2012 và định hướng hoạt động công ty đến năm 2017
- Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động phù hợp với tình hình thực tế
- Thông qua Tờ trình bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 3 (2012 – 2017)
- Thông qua Tờ trình tăng vốn điều lệ năm 2012
- Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2012
- Thông qua nội dung: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc

**Điều 2:** Thành phần tham dự, thời gian và địa điểm tổ chức

- Thành phần: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng; Cổ đông Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận
- Thời gian: 8 giờ 00 Thứ bảy, ngày 14/04/2012
- Địa điểm: White Palace – 194 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TPHCM

**Điều 3:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và cổ đông Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

**Điều 4:** Quyết định có giá trị hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3

- Lưu

P

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