

## **TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012**

### **V/v Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận**

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 tháng 11 năm 2005;
- Nghị định số 102/2010/NĐ-CP của Chính phủ ngày 01 tháng 12 năm 2010 hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- Nghị định số 14/2007/NĐ-CP của Chính phủ ngày 19 tháng 01 năm 2007 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 84/2010/NĐ-CP của Chính phủ ngày 02 tháng 08 năm 2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19 tháng 01 năm 2007 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận;
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận.

Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (sau đây gọi tắt là “Công ty”) đã được chỉnh sửa để phù hợp với Điều lệ mẫu dành cho các công ty niêm yết và đã được toàn thể Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Hiện nay, nhằm phù hợp với tình hình hiện tại, đáp ứng nhu cầu thực tế đồng thời để thuận lợi cho hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị kính đề nghị Quý cổ đông thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận theo Bảng tổng hợp sửa đổi, bổ sung Điều lệ (*đính kèm*).

Đồng thời, để thuận lợi cho việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh cho phù hợp với nhu cầu thực tế của Công ty, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền một số nội dung như sau:

- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị lựa chọn ngành, nghề kinh doanh cụ thể, cũng như quyết định thời điểm nộp hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- Ủy quyền cho người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, sửa đổi hồ sơ (nếu có) theo yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình nộp hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi Điều 6 “Mục tiêu, phạm vi hoạt động sản xuất kinh doanh” trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi Công ty đã hoàn tất thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- Cổ đông PNJ
- Lưu

P

Tài liệu đính kèm:

- Bảng tổng hợp sửa đổi, bổ sung Điều lệ

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

*(Đã ký và đóng dấu)*

**CAO THỊ NGỌC DUNG**