



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

Số: 1331/2010/NQ-ĐHĐCĐ-CTY

Ngày 01 tháng 11 năm 2010

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN 13 – NĂM 2010 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội thông qua ngày 29/12/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 1330/2010/BB-ĐHĐCĐ-CTY ngày 01/11/2010.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc không phát hành trái phiếu chuyển đổi.

Điều 2: Thông qua việc không tiến hành cổ phần hóa Công ty TNHH Một thành viên Thời trang CAO.

Điều 3: Thông qua việc tiếp tục thực hiện việc thành lập Công ty TNHH Một thành viên Kiểm định PNJ và ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định thời điểm thực hiện phù hợp, ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị đặt lại tên công ty hoặc điều chỉnh hồ sơ phù hợp quy định pháp luật (nếu có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền).

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các cổ đông PNJ
- HDQT, BKS
- Lưu
- T

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