



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

Số: 150/2018/NQ-HĐQT-CTY

Ngày 01 tháng 02 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 số 149/2018/BB-HĐQT-CTY ngày 01/02/2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận ký kết hợp đồng thương mại với tổ chức là người liên quan với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và Ban điều hành:

- Công ty Cổ phần Trang trí nội thất Không gian vàng: Ký Hợp đồng trang trí nội thất – đồ gỗ (cung cấp, lắp đặt, bảo hành, sửa chữa bàn ghế, quầy, tủ...) cho văn phòng, hệ thống sản xuất, kinh doanh trong năm 2018;
- Công ty Cổ phần Tư vấn và Quản lý dự án Tiêu chuẩn vàng: Ký Hợp đồng tư vấn và quản lý giám sát công trình trong năm 2018;
- Công ty AINOVAION, Inc: Ký Hợp đồng đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn, giải pháp liên quan đến Digital Transformation.

Điều 2: Thông qua việc chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn của Giám đốc Khối Nguồn nhân lực Nguyễn Thị Ngọc Minh theo nguyện vọng cá nhân kể từ ngày 17/02/2018 và phân công Tổng Giám đốc Cao Thị Ngọc Dung kiêm nhiệm vụ quản lý, điều hành Khối Nguồn nhân lực kể từ ngày bà Nguyễn Thị Ngọc Minh thôi việc cho đến khi Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận ký kết hợp đồng lao động tuyển dụng chính thức với nhân sự mới.

Điều 3: Phân công Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Cao Thị Ngọc Dung chịu trách nhiệm tổ chức triển khai và giám sát thực hiện.

Nơi nhận:

- UBCKNN
 - SGĐCK TPHCM
 - HĐQT, BKS
 - TGD
 - K.NNL
 - P.QTHC
 - Lưu H
 - Lưu Văn thư
- P



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CAO THỊ NGỌC DUNG