



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

Số: 155/2017/NQ-HĐQT-CTY

Ngày 16 tháng 02 năm 2017

## 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 154/2017/BB-HĐQT-CTY ngày 16/02/2017.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Chấp thuận việc thuê mặt bằng tại địa chỉ: 103 (số mới: 297) Trần Hưng Đạo, Phường Quyết Thắng, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum, Việt Nam, và sửa chữa phù hợp để làm trụ sở chi nhánh, địa điểm kinh doanh và sử dụng cho các mục đích khác của PNJ.

**Điều 2:** Chấp thuận thành lập chi nhánh trực thuộc công ty tại thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum:

- Tên chi nhánh: Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận – Chi nhánh PNJ Kon Tum
- Địa chỉ trụ sở: 103 (số mới: 297) Trần Hưng Đạo, Phường Quyết Thắng, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum, Việt Nam.
- Người đứng đầu chi nhánh: Ông Trần Thiệu Nhã (CMND: 241676153, nơi cấp: Đắk Lắk).
- Hình thức hoạt động: Chi nhánh trực thuộc Công ty.
- Thời gian dự kiến thành lập: Năm 2017.
- Ngành, nghề kinh doanh:

- Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh. Chi tiết: Bán lẻ vàng, bạc, kim loại quý, đá quý và đá bán quý, đồ trang sức. Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ. Bán lẻ đồng hồ, kính mắt. Bán lẻ vàng, bạc, kim loại quý nguyên liệu. Mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ. Mua bán vàng miếng (Mã ngành: 4773)
- Bán buôn kim loại và quặng kim loại. Chi tiết: Bán buôn vàng, bạc, kim loại quý, đá quý, đá bán quý. Mua bán vàng miếng (Mã ngành: 4662)
- Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh. Chi tiết: Bán lẻ va li, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác. Bán lẻ sản phẩm lót ly tách, khăn, bao hộp đựng khăn giấy, bao vải, bao gối, khăn, giày, dép. Bán lẻ chăn, màn, đệm, rèm, ga trải giường, gối và bộ đồ giường khác, hàng may mặc, quần áo. Bán lẻ giày dép. Bán lẻ đồ da và giả da. Bán lẻ hàng du lịch đồ da và giả da. Bán lẻ trang phục khác như găng tay, khăn, bít tất, cà vạt, dây đeo quần (Mã ngành: 4771)

**Điều 3:** Chấp thuận việc thuê mặt bằng tại địa chỉ: Shop L1-K4, Tầng 1, Trung tâm thương mại Vincom Hậu Giang – Số 01 Đường 3/2, Phường 5, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang, Việt Nam, và sửa chữa phù hợp để làm trụ sở chi nhánh, địa điểm kinh doanh và sử dụng cho các mục đích khác của PNJ.



**Điều 4:** Chấp thuận thành lập chi nhánh trực thuộc công ty tại thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang:

- Tên chi nhánh: Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận – Chi nhánh PNJ Hậu Giang
- Địa chỉ trụ sở: Shop L1-K4, Tầng 1, Trung tâm thương mại Vincom Hậu Giang – Số 01 Đường 3/2, Phường 5, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang, Việt Nam.
- Người đứng đầu chi nhánh: Ông La Quan Lợi (CMND: 361712698, nơi cấp: Cần Thơ).
- Hình thức hoạt động: Chi nhánh trực thuộc Công ty.
- Thời gian dự kiến thành lập: Năm 2017.
- Ngành, nghề kinh doanh:
  - Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh. Chi tiết: Bán lẻ vàng, bạc, kim loại quý, đá quý và đá bán quý, đồ trang sức. Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ. Bán lẻ đồng hồ, kính mắt. Bán lẻ vàng, bạc, kim loại quý nguyên liệu. Mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ. Mua bán vàng miếng (Mã ngành: 4773)
  - Bán buôn kim loại và quặng kim loại. Chi tiết: Bán buôn vàng, bạc, kim loại quý, đá quý, đá bán quý. Mua bán vàng miếng (Mã ngành: 4662)
  - Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh. Chi tiết: Bán lẻ va li, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác. Bán lẻ sản phẩm lót ly tách, khăn, bao hộp đựng khăn giấy, bao vải, bao gối, khăn, giày, dép. Bán lẻ chăn, màn, đệm, rèm, ga trải giường, gối và bộ đồ giường khác, hàng may mặc, quần áo. Bán lẻ giày dép. Bán lẻ đồ da và giả da. Bán lẻ hàng du lịch đồ da và giả da. Bán lẻ trang phục khác như găng tay, khăn, bút tất, cà vạt, dây đeo quần (Mã ngành: 4771)

**Điều 3:** Phân công bà Cao Thị Ngọc Dung – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm giám sát và thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCK
  - SKH&ĐT tỉnh Kon Tum
  - SKH&ĐT tỉnh Hậu Giang
  - HĐQT, BKS
  - BTGD
  - K.NNL
  - VP HĐQT
  - Lưu Văn thư
- P

