

Số: 362 /TB-SGDHCM

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 03 năm 2017

THÔNG BÁO
Về ngày đăng ký cuối cùng

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

- Tổ chức niêm yết : **CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận**
- Mã chứng khoán : **PNJ**
- Loại chứng khoán : **Cổ phiếu phổ thông**
- Mệnh giá : **10.000 đồng (mười nghìn đồng)**
- Ngày giao dịch không hưởng quyền: **03/04/2017**
- Ngày đăng ký cuối cùng : **04/04/2017**

1) Lý do và mục đích: **Tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2017**

2) Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong khoảng thời gian từ ngày 24/04/2017 – 29/04/2017
- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau
- Nội dung họp:
 - + Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2016;
 - + Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016;
 - + Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2016;
 - + Thông qua BCTC năm 2016 đã kiểm toán;
 - + Thông qua tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ năm 2016;
 - + Thông qua báo cáo thù lao của HĐQT, BKS và báo cáo mức lương, trợ cấp, quyền lợi của Tổng Giám đốc;
 - + Thông qua tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2017;
 - + Thông qua định hướng chiến lược giai đoạn 2017 – 2022 và kế hoạch năm 2017;

- + Thông qua tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty;
- + Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Nơi nhận:

- TCNY;
- TV,GS,TTTT;
- Lưu: NY, VT (6).

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

Đã ký

Trần Anh Đào