

**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 1386/2017/BB-HĐQT-CTY ngày 11/09/2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Chấp thuận việc thuê mặt bằng tại địa chỉ: Số 188 đường Hoàng Liêu, Phường Cốc Lếu, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai, 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 Lào Cai, tỉnh Lào Cai:

- Tên chi nhánh: Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận – Chi nhánh PNJ Lào Cai.
- Địa chỉ trụ sở: Số 188 đường Hoàng Liêu, Phường Cốc Lếu, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai, Việt Nam.
- Người đứng đầu chi nhánh: Bà Phạm Thúy Dung (CMND: _____, nơi cấp: _____).
- Hình thức hoạt động: Chi nhánh trực thuộc Công ty.
- Thời gian dự kiến thành lập: Trong khoảng thời gian từ ngày 01/10/2017 đến hết ngày 31/01/2018.
- 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 TPHCM
 - SKH&ĐT tỉnh Lào Cai
 - HĐQT, BKS
 - TGD
 - K.NNL
 - Bp Pháp chế
 - Lưu Thư ký
 - Lưu Văn thư
- P

