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

Số: 312/2018/TTr-HĐQT-CTY TP.HCM, ngày 26 tháng 03 năm 2018

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

V/v tăng số lượng thành viên HĐQT và bầu bổ sung Thành viên HĐQT

Căn cứ:

- *Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;*
- *Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 Hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;*
- *Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận.*

Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận hiện nay gồm 08 thành viên theo đúng quy định tại Khoản 2, Điều 38, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty.

Căn cứ tình hình thực tế của PNJ đang trong giai đoạn phát triển mạnh, đòi hỏi trách nhiệm và khối lượng công tác quản trị điều hành của Hội đồng quản trị sẽ tăng hơn nhiều.

Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc tăng số lượng thành viên HĐQT, với các nội dung cụ thể như sau:

1. Tăng số lượng thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận lên thành 09 Thành viên.
2. Thông qua việc sửa đổi nội dung về số lượng thành viên HĐQT tại Khoản 2, Điều 38 Điều lệ Công ty cho phù hợp tình hình thực tế.
3. Thông qua việc bầu bổ sung thêm 01 thành viên HĐQT tại Đai hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Nơi nhận:
- HĐQT, BKS
- TGĐ
- Cổ đông PNJ
- Lưu HĐQT
- Lưu VT

P

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