



Số: 182/2017/BB-ĐHĐCĐ-CTY

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 02 năm 2017

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐỒNG BẰNG VĂN BẢN
(ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐỒNG LẦN 21 – NĂM 2016)

**V/v Thông qua kế hoạch phát hành riêng lẻ cổ phiếu tăng vốn điều lệ,
niêm yết bổ sung cổ phiếu và thay đổi Điều lệ Công ty**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán; Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận;
- Căn cứ Danh sách cổ đông chốt ngày 15/12/2016 để xin ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ tổng số phiếu lấy ý kiến cổ đông Công ty nhận được tính đến 17g30, ngày 18/02/2017.

Hôm nay, lúc 14 giờ ngày 23 tháng 02 năm 2017 tại Văn phòng Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận, Ban Kiểm phiếu đã tiến hành tổng hợp số liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

A. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU

STT	Thành phần Ban Kiểm phiếu	Chức vụ
1	Bà Cao Thị Ngọc Dung, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc	Trưởng Ban kiểm phiếu
2	Ông Nguyễn Vũ Phan, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị	Thành viên Ban kiểm phiếu
3	Bà Nguyễn Thị Cúc, Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc	Thành viên Ban kiểm phiếu
4	Ông Lê Hữu Hạnh, Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc	Thành viên Ban kiểm phiếu
5	Bà Phạm Thị Mỹ Hạnh, Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc	Thành viên Ban kiểm phiếu
6	Bà Nguyễn Thị Bích Hà, Thành viên Hội đồng quản trị	Thành viên Ban kiểm phiếu
7	Ông Nguyễn Thành Dư, Trưởng Ban kiểm soát	Trưởng Ban kiểm soát
8	Ông Trần Văn Dân, Thành viên Ban kiểm soát	Kiểm soát viên

STT	Thành phần Ban Kiểm phiếu	Chức vụ
9	Bà Nguyễn Ngọc Huệ, Thành viên Ban kiểm soát	Kiểm soát viên
10	Bà Trịnh Thị Ngọc Hiếu	Thư ký

B. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG ĐỂ THÔNG QUA

I. Mục đích

Thông qua kế hoạch phát hành riêng lẻ 9.827.457 cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 982.745.770.000 đồng lên 1.081.020.340.000 đồng.

II. Vấn đề cần lấy ý kiến cổ đông

- Vấn đề 1: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ
- Vấn đề 2: Thông qua phương án sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành
- Vấn đề 3: Thông qua việc tăng vốn điều lệ và chỉnh sửa vốn điều lệ trong bản Điều lệ Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phần thực tế phát hành thành công theo phương án phát hành
- Vấn đề 4: Thông qua việc lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm thành công tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX)
- Vấn đề 5: Ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện các công việc liên quan khác

C. BAN KIỂM PHIẾU ĐÃ TIẾN HÀNH KIỂM PHIẾU THEO NHỮNG NGUYÊN TẮC SAU

- Biểu quyết thông qua: Các phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông đánh dấu vào ô "Tán thành" thì được xem là thông qua nội dung lấy ý kiến.
- Biểu quyết không thông qua: Các phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông đánh dấu vào ô "Không tán thành" thì được xem là không thông qua nội dung lấy ý kiến.
- Biểu quyết không có ý kiến: Các phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông đánh dấu vào ô "Không có ý kiến" thì được xem là không có ý kiến đối với nội dung lấy ý kiến.
- Không tham gia biểu quyết: Các phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông được gửi đến cổ đông nhưng bị hoàn trả về do địa chỉ cổ đông đăng ký không chính xác; hoặc các phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông được gửi về Công ty theo địa chỉ thông báo nhưng sau 17g30, ngày 18/02/2017; hoặc các phiếu cổ đông không gửi về Công ty thì được xem là không tham gia biểu quyết với những nội dung lấy ý kiến.

D. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

1. Số lượng cổ phần tham gia biểu quyết của các cổ đông

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết đã gửi: 98.273.868 cổ phần
- Tỷ lệ cổ phần tham gia biểu quyết đã gửi/ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 100%
- Tổng số cổ đông của Công ty: 3.333 cổ đông
- Số lượng cổ đông đã tham gia biểu quyết: 475 cổ đông
- Tổng số cổ phần biểu quyết đã nhận: 80.661.365 cổ phần
 - o Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ đã nhận: 80.656.076 cổ phần
 - o Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ đã nhận: 5.289 cổ phần
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đã nhận/ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 82,08%

- Tổng số cổ phần biểu quyết không nhận về: 17.612.503 cổ phần
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không nhận về/ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 17,92%

2. Số lượng cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ cho từng vấn đề

- Số lượng cổ phần tham gia biểu quyết
 - o Vấn đề 1: 80.656.076 cổ phần
 - o Vấn đề 2: 80.656.076 cổ phần
 - o Vấn đề 3: 80.656.076 cổ phần
 - o Vấn đề 4: 80.656.076 cổ phần
 - o Vấn đề 5: 80.656.076 cổ phần
- Số lượng cổ phần không tham gia biểu quyết/ không hợp lệ
 - o Vấn đề 1: 17.617.792 cổ phần
 - o Vấn đề 2: 17.617.792 cổ phần
 - o Vấn đề 3: 17.617.792 cổ phần
 - o Vấn đề 4: 17.617.792 cổ phần
 - o Vấn đề 5: 17.617.792 cổ phần

E. NỘI DUNG THÔNG QUA

1. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ, chi tiết như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số cổ phần đã phát hành: 98.274.577 cổ phiếu
- Tổng số cổ phần đang lưu hành: 98.273.868 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu phát hành: 9.827.457 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 98.274.570.000 đồng
- Phương thức phát hành: Phát hành riêng lẻ
- Vốn điều lệ sau phát hành: 1.081.020.340.000 đồng
- Đối tượng và tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư: Nhà đầu tư cá nhân và tổ chức trong và ngoài nước có tiềm lực về tài chính.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn và thông qua danh sách nhà đầu tư được mua ("Nhà đầu tư") và số lượng cổ phiếu được mua trên cơ sở đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cho cổ đông và Công ty.

- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho các Nhà đầu tư sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 100% số lượng cổ phiếu được mua trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành.
- Giá phát hành: Giá phát hành tối thiểu không thấp hơn 10% đến 15% giá đóng cửa tại ngày có công văn chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về phương án chào bán cổ phần theo hình thức riêng lẻ. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức giá phát hành đem lại giá trị và lợi ích tốt nhất cho Công ty.

- Phương án xử lý số cổ phiếu không phân phối hết: Trường hợp số cổ phiếu phát hành không được các nhà đầu tư mua hết, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định phân phối cho các đối tượng khác.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong năm 2017, sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Các ý kiến của Cổ đông về vấn đề nói trên như sau:

Ý kiến	Số lượng cổ phần tham gia biểu quyết	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết (%)
Tán thành	62.642.318	63,74%
Không tán thành	17.959.047	18,27%
Không ý kiến	54.711	0,06%

Kết quả thông qua: Như vậy tỷ lệ biểu quyết tán thành thông qua chiếm 63,74% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Thông qua phương án sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành

- Sau khi hoàn tất đợt phát hành, số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn vốn kinh doanh, phát triển chuỗi cửa hàng bán lẻ.

Các ý kiến của Cổ đông về vấn đề nói trên như sau:

Ý kiến	Số lượng cổ phần tham gia biểu quyết	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết (%)
Tán thành	62.642.311	63,74%
Không tán thành	17.959.047	18,27%
Không ý kiến	54.718	0,06%

Kết quả thông qua: Như vậy tỷ lệ biểu quyết tán thành thông qua chiếm 63,74% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Thông qua việc tăng vốn điều lệ và chỉnh sửa vốn điều lệ trong bản Điều lệ Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phần thực tế phát hành thành công theo phương án phát hành nêu trên

ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi Điều lệ đối với phần vốn tăng thêm sau đợt phát hành và ủy quyền cho HĐQT quyết định các công việc liên quan đến việc sửa đổi điều lệ cho phù hợp với quy định của Pháp luật.

Các ý kiến của Cổ đông về vấn đề nói trên như sau:

Ý kiến	Số lượng cổ phần tham gia biểu quyết	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết (%)
Tán thành	62.642.318	63,74%
Không tán thành	17.959.047	18,27%
Không ý kiến	54.711	0,06%

Kết quả thông qua: Như vậy tỷ lệ biểu quyết tán thành thông qua chiếm 63,74% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

4. Thông qua việc lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm thành công tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX).

Các ý kiến của Cổ đông về vấn đề nói trên như sau:

Ý kiến	Số lượng cổ phần tham gia biểu quyết	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết (%)
Tán thành	62.642.311	63,74%
Không tán thành	17.959.047	18,27%
Không ý kiến	54.718	0,06%

Kết quả thông qua: Như vậy tỷ lệ biểu quyết tán thành thông qua chiếm 63,74% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

5. Ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện các công việc liên quan khác như sau:

- Quyết định thời điểm phát hành, chỉnh sửa phương án phát hành (nếu cần) và thực hiện các công việc theo đúng quy định pháp luật để hoàn tất đợt phát hành, lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thành công;
- Quyết định lựa chọn và thông qua danh sách nhà đầu tư được mua ("Nhà đầu tư") và số lượng cổ phiếu được mua, trên cơ sở đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cho cổ đông và Công ty;
- Quyết định phương án chi tiết sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành;
- Quyết định giá phát hành cho nhà đầu tư;
- Quyết định lựa chọn đơn vị tư vấn phát hành cổ phiếu riêng lẻ;
- Quyết định các công việc khác liên quan đến đợt phát hành riêng lẻ.

Các ý kiến của Cổ đông về vấn đề nói trên như sau:

Ý kiến	Số lượng cổ phần tham gia biểu quyết	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết (%)
Tán thành	62.643.488	63,74%
Không tán thành	17.959.047	18,27%
Không ý kiến	53.541	0,05%

Kết quả thông qua: Như vậy tỷ lệ biểu quyết tán thành thông qua chiếm 63,74% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Biên bản này là cơ sở pháp lý để ban hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ; thông qua phương án sử dụng tiền thu được từ đợt

phát hành; thông qua việc tăng vốn điều lệ và chỉnh sửa vốn điều lệ trong bản Điều lệ Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phần thực tế phát hành thành công; thông qua việc lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm thành công tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX); và thông qua việc ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện các công việc liên quan khác.

Việc kiểm phiếu kết thúc vào lúc 19 giờ 00 phút cùng ngày và được Ban Kiểm phiếu thống nhất nội dung.

THỦ KÝ

Trịnh Thị Ngọc Hiếu

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



Cao Thị Ngọc Dung

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Nguyễn Vũ Phan

Nguyễn Thị Cúc

Lê Hữu Hạnh

Phạm Thị Mỹ Hạnh

Nguyễn Thị Bích Hà



BAN KIỂM SOÁT

Nguyễn Thành Dư

Trần Văn Dân

Nguyễn Ngọc Huệ