



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

Số: 228 /2017/NQ-HĐQT-CTY

Ngày 13 tháng 03 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN**
V/v Triển khai phương án phát hành cổ phần theo hình thức riêng lẻ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN

- 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 và có hiệu lực ngày 1/7/2015;
- 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản số 183/2017/NQ-ĐHĐCĐ-CTY ngày 23/02/2017;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 13/03/2017 về việc triển khai phương án phát hành cổ phần theo hình thức riêng lẻ.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản số 183/2017/NQ-ĐHĐCĐ-CTY ngày 23/02/2017, 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 phiếu hiện tại: | 98.274.577 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.
- Số lượng nhà đầu tư chào bán: dưới 100 nhà đầu tư và đáp ứng tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận.
- 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. Theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị quyết định mức giá phát hành cho nhà đầu tư theo hình thức riêng lẻ.
- 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, HĐQT sẽ phân phối cho các đối tượng khác theo nguyên tắc tính giá nêu trên.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong năm 2017, sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Điều 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. Cụ thể như sau:

- Chi phí đầu tư cho 40 cửa hàng, chi nhánh mở mới trong năm 2017: khoảng 60 tỷ đồng
- Bổ sung vốn lưu động cho 40 Cửa hàng /chi nhánh mở mới trong năm 2017: khoảng 600 tỷ đồng
- Bổ sung trang bị máy móc thiết bị mới cho Xí nghiệp nữ trang: khoảng 25 tỷ đồng

Điều 3: Thông qua việc thực hiện các nội dung khác liên quan

Giao Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thực hiện các công việc sau:

- Thực hiện việc chuẩn bị hồ sơ chào bán cổ phần theo hình thức riêng lẻ nộp UBCKNN theo quy định của pháp luật và Cơ quan quản lý;

1758-
 CÔNG TY
 CỔ PHẦN
 VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ
 PHÚ NHUẬN
 V. T. P. V.

- Các công việc khác phục vụ cho việc chào bán cổ phần cho nhà đầu tư theo hình thức riêng lẻ sau khi có ý kiến chấp thuận của UBCKNN;
- Hoàn tất việc báo cáo UBCKNN sau khi hoàn tất đợt chào bán, chỉnh sửa điều lệ, thực hiện thủ tục thay đổi giấy đăng ký kinh doanh, lưu ký và niêm yết bổ sung.

Điều 4: Hiệu lực

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- UBCKNN
 - SGDCK TPHCM
 - HDQT, BKS
 - BTGD
 - K.TCKT
 - Lưu Thư ký
 - Lưu Văn thư
- P

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CAO THỊ NGỌC DUNG

