

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

Appendix CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của
TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

(Promulgated with the Decision No-340/QĐ-SGDHCM on August 19, 2016 of the Hochiminh Stock Exchange on
Disclosure of Information Regulation on Hochiminh Stock Exchange)

**CTCP VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ
PHÚ NHUẬN
PHU NHUAN JEWELRY
JOINT STOCK COMPANY**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Số/No.: 417/2018/CV-CTY

TPHCM, ngày 02 tháng 05 năm 2018
_____, day month year

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON
THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL**

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

- Tên tổ chức / *Organization name*: Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận
- Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: PNJ
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: 170E Phan Đăng Luru, Phường 3, Quận Phú Nhuận, TPHCM
- Điện thoại/ *Telephone*: (028) 39951703
- Fax: (028) 39951702
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Bà Cao Thị Ngọc Dung / *Ms. Cao Thi Ngoc Dung*

Chức vụ/ *Position*: Chủ tịch HĐQT / *Chairwoman of Board of Directors*

Loại thông tin công bố: Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu

Information disclosure type: Periodic Irregular 24 hours On demand

Nội dung thông tin công bố (*)/ Content of Information disclosure (*):

Ngày 02/05/2018, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận đã họp và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị:

1. Triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn lợi nhuận giữ lại đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 21/04/2018:
 - Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 54.050.662 cổ phiếu.
 - Tổng giá trị theo mệnh giá: 540.506.620.000 đồng.
 - Tỷ lệ phân phối: 10:5, nghĩa là cổ đông sở hữu 10 cổ phần tại thời điểm chốt danh sách thực hiện quyền được thưởng 05 cổ phần phát hành thêm.
 - Nguồn vốn thực hiện phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2017 theo BCTC hợp nhất của Công ty đã được kiểm toán năm 2017.



- Thời gian thực hiện: Ngay sau khi được UBCKNN chấp thuận. Thời gian cụ thể giao cho Chủ tịch HĐQT quyết định sau khi có thông báo chấp thuận chính thức của UBCKNN.

2. Thay đổi Người đại diện theo pháp luật trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:

- Thông tin trước khi thay đổi:

Họ và tên: Bà Cao Thị Ngọc Dung

Giới tính: Nữ

Chức danh: Tổng Giám đốc

Ngày sinh:

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CMND:

Hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện tại:

- Thông tin sau khi thay đổi:

- Họ và tên: Cao Thị Ngọc Dung

Giới tính: Nữ

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ngày sinh: 31/07/1971

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CMND:

Hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện tại:

- Họ và tên: Lê Trí Thông

Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng Giám đốc

Ngày sinh:

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CMND:

Hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện tại:

3. Điều chỉnh cơ cấu tổ chức Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận:

- Thông qua cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (Tài liệu đính kèm). Thời hạn hiệu lực: kể từ ngày 01/06/2018.
- Thông qua bổ nhiệm bà Đặng Thị Lài làm Giám đốc vận hành Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận kiêm nhiệm Giám đốc Khối Tài chính – Vận hành. Thời gian bổ nhiệm: từ ngày 01/06/2018, nhiệm kỳ 05 năm.

Đối với trường hợp thay đổi, thay thế thông tin đã công bố, cần nêu rõ nguyên nhân thay đổi hoặc thay thế.

In case the company accurates or replaces information(s) that were disclosed. Company shall make a reason for the replacement or correction.

.....
Lý do/ Reason:

Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào ngày 03/05/2018 tại đường dẫn: <http://www.pnj.com.vn>.

198-C
TY
HẠN
CƠ SỞ
NHỮA
V-T.P.V

This information will be disclosed on Company/Fund's Portal on date 03/05/2018. Available at: <http://www.pnj.com.vn>.

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

Tài liệu đính kèm/
Attachment:

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UO CBTT

Legal representative/Party authorized to disclose information



Nguyễn Thị Cúc

