



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

Số: 461/2018/NQ-HĐQT-CTY

Ngày 25 tháng 05 năm 2018

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 CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 378/2018/NQ-DHĐCĐ-CTY ngày 21/04/2018;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 460/2018/BB-HĐQT-CTY ngày 25/05/2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất ngày dự kiến đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền theo quy định tại Điều 2 của Nghị quyết này là ngày **15/06/2018**.

Điều 2: Thực hiện trả cổ phiếu thưởng do tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu như sau:

Tên chứng khoán:	Cổ phiếu CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận
Mã chứng khoán:	PNJ
Loại chứng khoán:	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá:	10.000 đồng/cổ phiếu
Sàn giao dịch:	HoSE
Lý do và mục đích:	Trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Nội dung cụ thể:

- Đối với cổ phiếu phổ thông: 2:1 (Người sở hữu 2 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới)
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn xuống đến **hàng chục**. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn xuống sẽ được hủy bỏ.
Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cổ đông A sở hữu 125 cổ phiếu. Với tỷ lệ thực hiện 50%, cổ đông A được nhận: $125 \times 50\% = 62.5$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn, cổ đông A được nhận **60 cổ phiếu**. Số cổ phiếu lẻ là 2.5 cổ phiếu được hủy bỏ.
- Địa điểm thực hiện:
 - Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;
 - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục thực hiện quyền nhận cổ phiếu thưởng tại Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận vào các ngày làm



việc trong tuần (trừ thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ) và xuất trình chứng minh nhân dân.

Điều 3: Ủy quyền cho bà Cao Thị Ngọc Dung – Chủ tịch HĐQT – quyết định và thực hiện các thủ tục cần thiết để thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị. Bà Cao Thị Ngọc Dung được ủy quyền cho người thứ ba.

Nơi nhận:

- UBCKNN
 - SGDCK TPHCM
 - TTLK
 - HĐQT, BKS
 - TGD
 - K.TCKT
 - Lưu Thư ký
 - Lưu Văn thư
- P

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CAO THỊ NGỌC DUNG

