

**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 Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 738/2018/NQ-ĐHĐCĐ-CTY ngày 21/04/2018;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 772/2018/BB-HĐQT-CTY ngày 21/09/2018.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phần cho cán bộ - nhân viên theo chương trình lựa chọn người lao động đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 21/04/2018.

Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc phát hành cổ phiếu, bao gồm và không giới hạn các nội dung công việc: đăng ký phát hành với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, lựa chọn thời gian phát hành cụ thể sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận và các thủ tục khác theo quy định.

**Điều 2:** Thông qua tiêu chí và danh sách cán bộ - nhân viên được tham gia mua cổ phiếu theo chương trình ESOP năm 2018.

**2.1 Tiêu chí về vị trí công tác tại Công ty:**

**2.1.1. CBNV thỏa các điều kiện chung sau:**

- CBNV đang ký Hợp đồng lao động có thời hạn từ 12 tháng trở lên, gia nhập công ty từ ngày 01/01/2017 trở về trước và có vị trí từ cấp bậc 13 trở lên (theo hệ thống cấp bậc nội bộ của Công ty);
- CBNV không trong tình trạng:
  - + Xin thôi việc/đang được giải quyết thủ tục thôi việc; hoặc
  - + Trong diện không được Công ty tái ký Hợp đồng lao động; hoặc
  - + Đang bị tạm đình chỉ để xử lý kỷ luật lao động; hoặc
  - + Đang trong quá trình xử lý kỷ luật mức độ sa thải/Công ty đơn phương chấm dứt Hợp đồng lao động.
- CBNV thỏa mãn các điều kiện về xếp loại kết quả công việc theo quy định cụ thể tại Mục 2.2

**2.1.2. Các vị trí quản lý cấp trung trở lên (cấp bậc 16 trở lên):** nắm giữ vị trí quan trọng và có tác động đến chiến lược hoạt động kinh doanh của Công ty trong thời gian sắp tới, thỏa các điều kiện chung sau:

- Thể hiện được năng lực tốt trong thời gian công tác tại Công ty
- Được Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc ghi nhận kết quả và khuyến khích việc gắn bó lâu dài.



- 2.1.3. Các vị trí đặc thù trong ngành Kim hoàn/Trang sức mà Công ty xác định cần lưu giữ, thu hút.**
- 2.2 Tiêu chí về đánh giá xếp loại công việc trong giai đoạn 2014 – 2017:**
- 2.2.1. Đối với CBNV cấp bậc từ 16 trở lên:**
- Trường hợp CBNV chỉ có kết quả 01 năm công tác: Phải xếp loại từ Hoàn thành tốt trở lên.
  - Trường hợp CBNV có kết quả công việc từ 02 năm trở lên: Chỉ được tối đa 1 năm mức Hoàn thành (nhưng không được rơi vào năm 2017), các năm còn lại phải từ Hoàn thành tốt trở lên.
- 2.2.2. Đối với CBNV cấp bậc 13 – 15:**
- Có ít nhất 01 năm xếp loại xuất sắc và các năm còn lại phải từ mức Hoàn thành tốt trở lên, chỉ được tối đa 01 năm mức Hoàn thành (nhưng không được rơi vào năm 2017).
  - Trong trường hợp CBNV không có năm đạt kết quả Xuất sắc mà chỉ toàn mức Hoàn thành tốt (ngoài điều kiện được tối đa 01 năm mức Hoàn thành không rơi vào năm 2017) thì số lượng quyền mua cổ phiếu sẽ được nhân với hệ số 0.5 trên công thức nêu tại mục 3 dưới đây.
- 2.3 Các trường hợp khác theo Quyết định của HĐQT:**
- Ngoài các điều kiện chung tại mục 2.1 và 2.2 nêu trên, Chủ tịch Hội đồng quản trị với sự đề xuất, tư vấn từ các thành viên Ban điều hành/Tổng giám đốc các công ty thành viên, được quyền cân nhắc, điều chỉnh nếu số lượng cổ phiếu phân phối cho các đối tượng được nêu tại các mục 2.1 và 2.2 như trên chưa thể hiện được hết sự đóng góp, cống hiến, tầm quan trọng và tính đặc thù của một số vị trí. Việc điều chỉnh của Chủ tịch Hội đồng quản trị phải đảm bảo tính công bằng chung. Tổng số lượng cổ phiếu phát hành quyền mua ưu đãi cho CBNV không vượt quá số lượng cổ phiếu được ĐHCĐ thường niên năm 2018 thông qua.
- 2.4 Nguyên tắc phân phối cổ phiếu và Danh sách chi tiết cán bộ - nhân viên được phân phối cổ phiếu ESOP: theo tài liệu đính kèm.**

**Điều 3:** Thống nhất giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước, bao gồm nhưng không giới hạn việc soạn thảo, sửa đổi, bổ sung các hồ sơ tài liệu liên quan của Hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu trong trường hợp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có yêu cầu.

**Điều 4:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm triển khai thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:  
- UBCKNN, SGDCK  
- HĐQT, BKS  
- TGD  
- Lưu Thư ký  
- Lưu Văn thư  
P

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ  
PHÚ NHUẬN**

**CAO THỊ NGỌC DUNG**

