



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

Số: 1008 /2018/NQ-HĐQT-CTY

Ngày 04 tháng 12 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 Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 378/2018/NQ-ĐHĐCĐ-CTY ngày 21/04/2018;
- Căn cứ Công văn số 719/2018/CV-CTY ngày 17/08/2018 về việc công bố thông tin chính thức kết quả biểu quyết tại Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2018;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 771/2018/BB-HĐQT-CTY ngày 21/09/2018;
- Căn cứ Quyết định của HĐQT số 873/2018/QĐ-HĐQT-CTY ngày 24/10/2018;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 1007/2018/BB-HQQT-CTY ngày 04/12/2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn dành cho người lao động (ESOP) năm 2018:

I. Cổ phiếu dự kiến phát hành:

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ○ Tên cổ phiếu phát hành: | Cổ phiếu CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận |
| ○ Vốn điều lệ | 1.621.393.240.000 đồng |
| ○ Loại cổ phiếu: | Cổ phiếu phổ thông |
| ○ Mã chứng khoán | PNJ |
| ○ Mệnh giá: | 10.000 đồng/ cổ phiếu |
| ○ Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: | 4.864.158 cổ phiếu |
| ○ Mục đích phát hành: | Phát hành cổ phiếu cho cán bộ, nhân viên Công ty theo chương trình lựa chọn người lao động trong Công ty với tỷ lệ 3% số lượng cổ phiếu đang lưu hành theo phương án đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 378/2018/NQ-HĐQT-CTY ngày 21/04/2018 |
| ○ Ngày kết thúc việc thu tiền mua cổ phiếu hoặc ngày chuyển quyền sở hữu cổ phiếu thường cho người lao động: | 30/11/2018 |
| ○ Ngày giao dịch dự kiến: | Dự kiến trong tháng 12/2018 – tháng 01/2019. |

II. Kết quả phát hành cổ phiếu:

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| ○ Số cổ phiếu đã được phân phối: | 4.863.658 cổ phiếu |
| ○ Giá phát hành: | 20.000 đồng/ cổ phiếu |
| ○ Số người lao động được phân phối: | 466 người |
| ○ Tổng số cổ phiếu hiện tại: | 167.002.982 cổ phiếu |



Điều 2: Chấp thuận tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận như sau:

- Tăng vốn điều lệ từ 1.621.393.240.000 đồng lên 1.670.029.820.000 đồng.
- Hình thức: Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của PNJ.

Điều 3: Thông qua sửa đổi Khoản 2, Điều 14 của Điều lệ Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận như sau:

- Vốn điều lệ mới của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận: 1.670.029.820.000 đồng
- Số vốn này được chia thành 167.002.982 cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá mỗi cổ phần: 10.000 đồng.

Điều 4: Phân công bà Cao Thị Ngọc Dung – Chủ tịch Hội đồng quản trị và ông Lê Trí Thông – Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm giám sát và thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị. Bà Cao Thị Ngọc Dung và ông Lê Trí Thông được ủy quyền cho người thứ ba.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCK
- Sở KHĐT TPHCM
- HĐQT, BKS
- TGD
- K.TC-VH
- Lưu Thư ký
- Lưu Văn thư

P

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CAO THỊ NGỌC DUNG

