

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận;
- Quy chế Quản trị Công ty cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận;
- Nội dung và kết quả buổi họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011 Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận ngày 23/04/2011.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo về tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh của PNJ năm 2010 (tài liệu đính kèm), với một số chỉ tiêu quan trọng như sau:

- Tổng tài sản cuối năm 2010 là 2.201 tỷ đồng, tăng 27% so với năm 2009.
- Tổng doanh thu đạt 13.077 tỷ đồng, tăng 35.87% so với năm 2009.
- LNTT (chưa hợp nhất) đạt 257,918 tỷ đồng, vượt 5% so với kế hoạch, tăng 16,28% so với năm 2009.
- LNST (chưa hợp nhất) đạt 206,555 tỷ đồng, vượt 3% so với kế hoạch, tăng 17,71% so với năm 2009.
- LNTT (hợp nhất) đạt 263,892 tỷ đồng, tương đương 95,98% so với năm 2009.
- LNST (hợp nhất) đạt 212,018 tỷ đồng, tương đương 104% so với năm 2009.
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu đạt 3.443 đồng, tăng 17,5% so với năm 2009.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2010 của Hội đồng quản trị (tài liệu đính kèm).

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo kiểm soát hoạt động Công ty năm 2010 của Ban kiểm soát (tài liệu đính kèm).

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty năm 2010 (tài liệu đính kèm).

**Điều 5.** Thông qua việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2010, cụ thể như sau:

**I. Lợi nhuận trước thuế năm 2010: 257.918.248.683 đồng**

- Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp 51.363.036.090 đồng
- Lợi nhuận sau thuế được phân phối 206.555.212.593 đồng

**II. Phân phối lợi nhuận:**

**1. Trích chia cổ tức: 149.996.082.500 đồng**

**a, Đợt 1:**

Đã chi trả cổ tức đợt 1 năm 2010 (10%/mệnh giá) 59.998.433.000 đồng

**b, Đợt 2:**

Đã chi trả cổ tức đợt 2 năm 2010 (10%/mệnh giá) 59.998.433.000 đồng

**c, Đợt 3:**

Đề nghị chi trả cổ tức đợt 3 năm 2010: 5%/mệnh giá 29.999.216.500 đồng

**2. Trích lập các quỹ: 53.483.281.000 đồng**

- Quỹ dự trữ bắt buộc (5%/Lợi nhuận sau thuế) 10.327.760.000 đồng
- Quỹ phát triển sản xuất – kinh doanh 20.000.000.000 đồng
- Quỹ khen thưởng – phúc lợi cho CB-NV (10%/Lợi nhuận sau thuế) 20.655.521.000 đồng
- Quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 500.000.000 đồng
- Quỹ hoạt động của Ban Tổng Giám đốc 2.000.000.000 đồng

**3. Lợi nhuận để lại: 3.075.849.093 đồng**

**Điều 6.** Thông qua Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và mức lương, trợ cấp của Tổng Giám đốc (tài liệu đính kèm).

**Điều 7.** Thông qua việc bổ nhiệm ông Bùi Việt làm Ủy viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2 (2007 – 2012) kể từ ngày 08/03/2011 thay cho ông Đặng Phước Dừa theo quy định tại Điều 35.8 của Điều lệ công ty (tài liệu đính kèm).

**Điều 8.** Thông qua Chương trình công tác của Công ty năm 2011 (tài liệu đính kèm), với một số chỉ tiêu quan trọng như sau:

- Mức tăng trưởng chung toàn công ty : tăng 15% trở lên
- Doanh thu nữ trang vàng (nội địa) : tăng 15%
- Doanh thu nữ trang bạc (nội địa) : tăng 30%
- Doanh thu nữ trang xuất khẩu : tăng 30%
- Doanh thu dịch vụ kiểm định : tăng 15%
- Sản lượng sản xuất của xí nghiệp : tăng 20%

- Lợi nhuận trước thuế (chưa hợp nhất) : 295 tỷ đồng, tăng 15%
- Lợi nhuận sau thuế (chưa hợp nhất) : 237 tỷ đồng, tăng 15%
- Lợi nhuận trước thuế (hợp nhất) : 303 tỷ đồng, tăng 15%
- Lợi nhuận sau thuế (hợp nhất) : 245 tỷ đồng, tăng 15%
- Cổ tức năm 2011 : 25%

**Điều 9.** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán trong danh sách các công ty kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2011 để thực hiện việc kiểm toán cho năm tài chính 2011.

**Điều 10.** Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty.

**Điều 11.** Giao Hội đồng Quản trị tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Nơi nhận:

- UBCKNN
- SGDCK
- HĐQT, BKS
- BTGD
- Cổ đông PNJ
- Lưu Thư ký
- Lưu VT

T

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
*(Đã ký và đóng dấu)*  
**CAO THỊ NGỌC DUNG**