



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

Số: 760/2013/NQ-HĐQT-CTY

Ngày 15 tháng 11 năm 2013

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 3 (2012 – 2017)
CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN**

ĐẾN

Số: 38.110
Giờ: Ngày 18 tháng 11 năm 12

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 2013 số 485/2013/NQ-ĐHĐCĐ-CTY ngày 25/04/2013;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị lần 207 số 954/2013/BB-HĐQT-CTY ngày 12/09/2013;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị lần 211 nhiệm kỳ 3 số 759/2013/BB-HĐQT-CTY ngày 15/11/2013.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua báo cáo tổng kết đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2013 cho người lao động theo nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 và Nghị quyết Hội đồng quản trị lần 207.

Điều 2: Phân phối toàn bộ số cổ phiếu do người lao động không đăng ký mua hết trong đợt tăng vốn điều lệ phát hành thêm năm 2013 dành cho người lao động cho Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận như sau:

- Số lượng cổ phiếu được phân phối: 162.900 cổ phiếu
- Giá bán: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Thành tiền: 1.629.000.000 đồng (Một tỷ sáu trăm hai mươi chín triệu đồng chẵn)
- Điều kiện hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu trong đợt phát hành này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 03 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành
- Mục đích mua cổ phiếu: Toàn bộ số cổ phiếu được mua trong đợt này sẽ được dùng để phân phối lại cho cán bộ, nhân viên có thành tích với giá ưu đãi trong tương lai, thu hút nguồn nhân lực
- Thời hạn nộp tiền: trước ngày 21/11/2013
- Trường hợp Công đoàn cơ sở PNJ không mua hết số cổ phiếu được phân phối thì số lượng cổ phiếu Công đoàn cơ sở PNJ không mua hết cũng sẽ không phân phối cho đối tượng khác, Công ty tiến hành tổng kết đợt chào bán và báo cáo Ủy ban Chứng khoán nhà nước.

Điều 3: Ủy quyền bà Cao Thị Ngọc Dung quyết định và thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu năm 2013 và các công việc khác liên quan theo quy định của pháp luật, điều lệ Công ty. Bà Cao Thị Ngọc Dung được ủy quyền cho người thứ ba.

Điều 4: Phân công Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Cao Thị Ngọc Dung chịu trách nhiệm tổ chức triển khai và giám sát thực hiện.

- Nơi nhận:
- UBCKNN
 - UBCKNN tại TPHCM
 - SGDCK TPHCM
 - Công đoàn cơ sở PNJ
 - HĐQT, BKS
 - BTGD
 - VP HĐQT
 - Lưu Văn thư

T



Cao Thị Ngọc Dung