



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

Số: 514/2012/NQ-ĐHĐCĐ-CTY

Ngày 14 tháng 04 năm 2012

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 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 2012 Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận ngày 14/04/2012.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh của PNJ năm 2011 (tài liệu đính kèm), với một số chỉ tiêu quan trọng như sau:
- Tổng tài sản tại 31/12/2011 là 2.684 tỷ đồng, tăng 22% so đầu năm 2011.
 - Tổng doanh thu đạt 17.335 tỷ đồng, tăng 33% so năm 2010.
 - Lợi nhuận trước thuế (chưa hợp nhất) đạt 302,072 tỷ đồng, tăng 17% so cùng kỳ.
 - Lợi nhuận sau thuế (chưa hợp nhất) đạt 241,709 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ.
 - Lợi nhuận trước thuế hợp nhất là 318,16 tỷ, tăng 21% so cùng kỳ.
 - Lợi nhuận sau thuế hợp nhất là 257,506 tỷ, tăng 22% so cùng kỳ.
 - Lãi cơ bản trên cổ phiếu 4.029 đồng, tăng 17% so năm 2010.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2011 của Hội đồng quản trị (tài liệu đính kèm).
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo hết nhiệm kỳ 2 (2007-2012) của Hội đồng quản trị (tài liệu đính kèm).
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo kiểm soát hoạt động Công ty năm 2011 của Ban kiểm soát (tài liệu đính kèm).
- Điều 5.** Thông qua Báo cáo hết nhiệm kỳ 2 (2007-2012) của Ban kiểm soát (tài liệu đính kèm).
- Điều 6.** Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty năm 2011 (tài liệu đính kèm).



Điều 7. Thông qua việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2011, cụ thể như sau:

I. LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ NĂM 2011	302.072.874.291 đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	60.363.124.631 đồng
- Lợi nhuận sau thuế được phân phối	241.709.749.660 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 2011 (10%/mệnh giá)	59.998.433.000 đồng
b, Đợt 2:	
- Đã chi trả cổ tức đợt 2 năm 2011 (10%/mệnh giá)	59.998.433.000 đồng
c, Đợt 3:	
Đề nghị chi trả cổ tức đợt 3 năm 2011: 5%/mệnh giá	29.999.216.500 đồng
2. Trích lập các quỹ:	91.713.667.160 đồng
- Quỹ dự trữ bắt buộc (5%/Lợi nhuận sau thuế)	12.085.000.000 đồng
- Quỹ phát triển sản xuất – kinh doanh	45.000.000.000 đồng
- Quỹ khen thưởng – phúc lợi cho CB-NV(10%/Lợi nhuận sau thuế)	24.170.000.000 đồng
- Quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát	1.200.000.000 đồng
- Quỹ hoạt động của Ban Tổng Giám đốc	4.500.000.000 đồng
3. Lợi nhuận để lại:	4.758.667.160 đồng

Điều 8. Thông qua Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và mức lương, trợ cấp của Tổng Giám đốc năm 2011 (tài liệu đính kèm).

Điều 9. Thông qua Báo cáo tổng kết 5 năm (2007-2011), định hướng Công ty đến năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2012 (tài liệu đính kèm), trong đó một số chỉ tiêu kế hoạch của năm 2012 như sau:

- Doanh thu nữ trang vàng: tăng 14,04% (trong đó xuất khẩu tăng 30%)
- Doanh thu nữ trang bạc: tăng 40%
- Doanh thu đồng hồ, phụ kiện: tăng 60%
- Doanh thu dịch vụ: tăng 50%
- Doanh thu vàng miếng, vàng 24k: giảm 30%
- Tổng doanh thu: giảm 40,56%
- Vốn điều lệ: tăng 33,33%
- Lợi nhuận trước thuế (chưa hợp nhất): tăng 4,70%

- Lợi nhuận sau thuế (chưa hợp nhất): tăng 4,32%
- Lợi nhuận trước thuế (hợp nhất): tăng 2,50%
- Lợi nhuận sau thuế (hợp nhất): tăng 2,50%
- Cổ tức: 23%

Điều 10. Thông qua việc chỉnh sửa Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (Tờ trình đính kèm) và ủy quyền cho Hội đồng quản trị các nội dung sau:

- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị lựa chọn ngành, nghề kinh doanh cụ thể, cũng như quyết định thời điểm nộp hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- Ủy quyền cho người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, sửa đổi hồ sơ (nếu có) theo yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình nộp hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi Điều 6 “Mục tiêu, phạm vi hoạt động sản xuất kinh doanh” trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi Công ty đã hoàn tất thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM.

Điều 11. Thông qua Tờ trình tăng vốn điều lệ năm 2012, cụ thể như sau:

I. PHƯƠNG ÁN VÀ PHƯƠNG THỨC PHÁT HÀNH:

- Tổng vốn điều lệ tính đến ngày 31/12/2011: 599.991.420.000 đồng.
Mệnh giá: 10.000 đồng/cp, tương đương 59.999.142 cổ phần.
- Kế hoạch phát hành thêm trong năm 2012: 199.997.280.000 đồng.
Mệnh giá: 10.000 đồng/cp, tương đương 19.999.728 cổ phần, tăng 33,33% so với vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2011.
Loại cổ phiếu phát hành: cổ phiếu phổ thông.
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 799.988.700.000 đồng.
- Phương thức phát hành:

1. Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu:

- + Số lượng cổ phiếu phát hành: 11.999.828 cổ phiếu
- + Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 119.998.280.000 đồng
- + Tỷ lệ thực hiện: 20%, tương đương tỷ lệ 5:1. Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 05 cổ phiếu cũ sẽ được nhận thêm 01 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu thưởng sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn xuống sẽ được hủy bỏ.
- + Quyền nhận cổ phiếu thưởng không được chuyển nhượng.

- + Nguồn phát hành cổ phiếu thưởng: từ nguồn thặng dư vốn cổ phần của đợt phát hành năm 2007.

2. Phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho đối tác chiến lược:

- + Số lượng cổ phiếu phát hành: 5.000.000 cổ phiếu
- + Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 50.000.000.000 đồng
- + Hình thức phát hành: Phát hành riêng lẻ
- + Đối tượng phát hành: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tiêu chí xác định đối tác chiến lược, lựa chọn và thông qua danh sách đối tác chiến lược được mua và số lượng cổ phiếu được mua của từng đối tác.
- + Giá phát hành: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị đàm phán trên nguyên tắc đảm bảo quyền lợi cao nhất cho Công ty và không thấp hơn giá giao dịch trung bình trong 30 ngày gần nhất trước thời điểm ký hợp đồng.
- + Điều kiện hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành cho đối tác chiến lược sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn tất đợt chào bán.

3. Phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên (CBCNV):

- + Số lượng cổ phiếu phát hành (khoảng 5% tổng số cổ phiếu đang lưu hành): 2.999.900 cổ phiếu
- + Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 29.999.000.000 đồng
- + Đối tượng phát hành: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tiêu chí CBCNV được mua cổ phiếu và phê duyệt danh sách CBCNV được mua cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được mua của từng CBCNV, trong đó ưu tiên cho những CBCNV chủ chốt.
- + Giá phát hành cho cán bộ công nhân viên: 20.000 đồng/cổ phiếu.
- + Điều kiện hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành cho CBCNV sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 05 năm kể từ ngày hoàn tất đợt chào bán.
- + Trường hợp có phát sinh số cổ phiếu còn lại do CBCNV không đăng ký mua hết sẽ được Hội đồng quản trị phân phối cho đối tượng khác với giá không thấp hơn giá đã phát hành cho CBCNV.
- Thời gian dự kiến phát hành: Thời gian phát hành vào 6 tháng cuối năm 2012, sau khi được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN:

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành cổ phiếu khoảng 200 tỷ đồng sẽ được sử dụng cho các hoạt động sau:

- Đầu tư xây dựng và mua sắm máy móc trang thiết bị cho Xí nghiệp nữ trang tại 176/6 Dương Quang Hàm, Quận Gò Vấp: 70 tỷ đồng
- Mở rộng hệ thống mạng lưới bán lẻ cửa hàng PNJ: Số tiền còn lại

III. NIÊM YẾT BỔ SUNG VÀ ĐĂNG KÝ LƯU KÝ BỔ SUNG CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH THÊM:

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM và đăng ký lưu ký bổ sung với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam sau khi hoàn tất việc phát hành.

IV. ỦY QUYỀN:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 799.988.700.000 đồng, cụ thể:

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành nộp cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, thực hiện chào bán cổ phiếu đến các đối tượng theo chủ trương của Đại hội đồng cổ đông;
- Quyết định tiêu chí của đối tác chiến lược, quyết định lựa chọn đối tác chiến lược và số lượng cổ phiếu bán cho từng đối tác, quyết định giá bán cổ phiếu cho đối tác chiến lược trên cơ sở đảm bảo quyền lợi cao nhất cho Công ty và không thấp hơn giá giao dịch trung bình trong 30 ngày gần nhất trước thời điểm ký hợp đồng;
- Quyết định tiêu chí của CBCNV được mua cổ phiếu và phê duyệt danh sách CBCNV được mua cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được mua của từng CBCNV, trong đó ưu tiên cho CBCNV chủ chốt;
- Lựa chọn thời điểm chốt ngày thực hiện quyền và thời điểm triển khai việc phát hành cho phù hợp;
- Quyết định phương thức xử lý số cổ phiếu còn lại do CBCNV không đăng ký mua hết cho đối tượng khác với giá không thấp hơn giá đã phát hành cho CBCNV;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu;
- Sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu cho phù hợp với kết quả phát hành;
- Tiến hành các thủ tục niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu;
- Các công việc khác có liên quan.

Điều 12. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán trong danh sách 04 công ty kiểm toán đề nghị dưới đây để thực hiện việc kiểm toán cho năm tài chính 2012.

- Công ty TNHH KPMG Việt Nam
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt nam
- Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Điều 13. Thông qua bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 3 (2012 – 2017) và thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 3 (2012 – 2017) là 07 thành viên, số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 3 (2012 – 2017) là 03 thành viên.

Điều 14. Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 3 (2012 – 2017) như sau:

❖ **Thành viên Hội đồng quản trị (tên theo thứ tự A, B, C)**

1. Ông Ho An. T (Andy Ho)
2. Bà Nguyễn Thị Cúc
3. Bà Cao Thị Ngọc Dung
4. Bà Phạm Vũ Thanh Giang
5. Bà Nguyễn Thị Bích Hà
6. Ông Nguyễn Tuấn Quỳnh
7. Ông Nguyễn Vũ Phan

❖ **Thành viên Ban kiểm soát (tên theo thứ tự A, B, C)**

1. Ông Trần Văn Dân
2. Bà Nguyễn Ngọc Huệ
3. Ông Phạm Văn Tân

Điều 15. Kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng Ban kiểm soát như sau:

- | | |
|----------------------------------|------------------------|
| - Chủ tịch Hội đồng quản trị | - Bà Cao Thị Ngọc Dung |
| - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị | - Ông Nguyễn Vũ Phan |
| - Trưởng Ban Kiểm soát | - Ông Phạm Văn Tân |

Điều 16. Thông qua việc phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cho năm 2012.

Điều 17. Giao Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



CAO THỊ NGỌC DUNG