



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

Số: 955 /2013/NQ-HĐQT-CTY

Ngày 12 tháng 09 năm 2013

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 3 (2012 – 2017) 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị lần 207 nhiệm kỳ 3 số 954 /2013/BB-HĐQT-CTY ngày 12/09/2013.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua việc triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu cho người lao động theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 16 năm 2013, cụ thể như sau:

1. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 3.599.856 cổ phiếu
2. Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần
3. Thời gian triển khai dự kiến: từ tháng 9 đến hết ngày 31/12/2013
4. Tiêu chuẩn người lao động được mua cổ phiếu:
  - Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng của PNJ (cấp bậc 20 đến cấp bậc 22); các cán bộ chủ chốt từ cấp bậc 14 đến cấp bậc 19; một số CB-NV từ cấp bậc 11 đến cấp bậc 13 có tiềm năng phát triển lên cấp cao hơn hoặc đang giữ vai trò quan trọng trong hoạt động sản xuất của Công ty như nắm giữ công nghệ sản xuất, sáng tạo mẫu...; Giám đốc, Phó giám đốc công ty con do PNJ nắm giữ 100% vốn và Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng công ty con do PNJ nắm giữ trên 50% vốn;
  - Đã chính thức ký kết Hợp đồng lao động với Công ty/công ty con tới ngày 12/09/2013;
  - Có tiềm năng phát triển lâu dài, phù hợp với văn hóa Công ty và quy hoạch phát triển nhân sự dài hạn của Công ty;
  - Cam kết làm việc gắn bó lâu dài với Công ty/công ty con.
5. Phương thức phân phối cổ phiếu cho người lao động:
  - Phân phối 1.445.000 cổ phiếu, tương đương 40% trên tổng số cổ phiếu phát hành cho Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng PNJ (cấp bậc 20 đến cấp bậc 22) để ghi nhận cống hiến vượt bậc trong suốt thời gian qua. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện phân phối số cổ phiếu này cho các đối tượng trên.
  - Phân phối 2.154.856 cổ phiếu, tương đương 60% trên tổng số cổ phiếu phát hành cho các CB-NV đáp ứng các tiêu chuẩn được mua cổ phiếu còn lại. Nguyên tắc chung để phân phối cổ phiếu cho các CB-NV còn lại sẽ được xác định kết hợp giữa cấp bậc công việc hiện tại; thâm niên làm việc; thành tích đạt được từ năm 2004 đến nay và mức độ hoàn thành công việc được giao. Ưu tiên những người lao động có thành tích vượt trội, hoàn thành xuất sắc công việc được giao và có thâm niên làm việc tại PNJ/công ty con.
  - Nguyên tắc làm tròn cổ phiếu được phân phối: số cổ phiếu phân phối cho từng người lao động sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị.
6. Phương án xử lý số cổ phiếu không đăng ký mua hết và số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn (nếu có): Trường hợp có phát sinh số cổ phiếu người lao động không đăng ký mua hết theo danh sách được duyệt và số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn (nếu có), Hội đồng quản trị sẽ thực hiện phân phối số cổ phiếu này cho Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Vàng bạc đá



quý Phú Nhuận với giá không thấp hơn giá đã phát hành cho người lao động và điều kiện hạn chế chuyển nhượng của cổ phiếu tương tự như cổ phiếu đã bán cho người lao động. Số cổ phiếu này sẽ được dùng để phân phối lại cho CBCNV có thành tích với giá ưu đãi trong tương lai.

7. Các điều kiện hạn chế đối với người lao động:

- CB-NV mua 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.
- Đối với CB-NV đang làm việc tại PNJ hoặc công ty con: Trong vòng 03 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành, CB-NV không tiếp tục làm việc tại PNJ/công ty con (trừ trường hợp không tiếp tục làm việc do đến tuổi hưu) phải chuyển nhượng lại cổ phiếu được mua cho Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận với giá 10.000 đồng/cổ phần. CB-NV sở hữu cổ phiếu với giá ưu đãi sẽ không được hưởng toàn bộ các quyền phát sinh liên quan như nhận cổ tức, thực hiện quyền mua, nhận cổ phiếu trả cổ tức... kể từ khi chính thức thôi việc tại PNJ/công ty con trong thời gian còn cam kết hạn chế chuyển nhượng. Số cổ phiếu được thu hồi và chuyển nhượng lại cho Công đoàn Công ty sẽ được phân phối lại cho CBCNV có thành tích với giá ưu đãi trong tương lai.
- Đối với một số CB-NV đã nghỉ hưu nhưng tiếp tục cộng tác làm việc với Công ty mà được mua cổ phiếu: Để ghi nhận sự cống hiến liên tục của những người lao động này cho PNJ trong suốt thời gian qua thì trong vòng 03 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành, nếu CB-NV không tiếp tục làm việc tại công ty thì vẫn được tiếp tục sở hữu cổ phiếu, không phải chuyển nhượng cổ phiếu cho Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận.

**Điều 2:** Ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Cao Thị Ngọc Dung triển khai chi tiết phương án theo các tiêu chuẩn và nguyên tắc chung đã được Hội đồng quản trị thống nhất, quyết định danh sách CB-NV được mua cổ phiếu, số lượng cổ phiếu được mua của từng CB-NV và thực hiện tất cả các công việc cần thiết để hoàn tất việc phát hành.

**Điều 3:** 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
- HĐQT, BKS
- BTGD
- VP HĐQT
- Lưu Văn thư

T

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

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

**CAO THỊ NGỌC DUNG**

