

QUYẾT ĐỊNH
V/v Thay đổi vốn điều lệ
của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2005 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/04/2013;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 số 484/2013/BB-ĐHĐCĐ-CTY ngày 25/04/2013;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 số 485/2012/NQ-ĐHĐCĐ-CTY ngày 25/04/2013.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận như sau:

- Tăng vốn điều lệ từ 719.978.350.000 đồng lên 755.970.350.000 đồng
- Hình thức: phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2013 theo chương trình lựa chọn cho người lao động với số lượng: 3.599.200 cổ phần phổ thông

Điều 2: Sửa đổi Khoản 2, Điều 12 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: 755.970.350.000 đồng
- Số vốn này được chia thành 75.597.035 cổ phần phổ thông
- Mệnh giá mỗi cổ phần: 10.000 đồng

Điều 3: Giao cho bà Cao Thị Ngọc Dung có trách nhiệm tiến hành các thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.


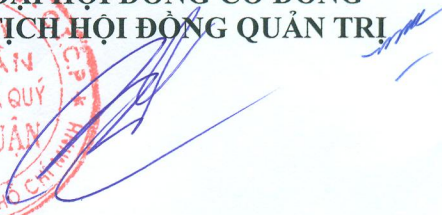
Điều 4: Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận, các cổ đông công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 5: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 4
- UBCK NN
- UBCKNN tại TPHCM
- Sở KH&ĐT TPHCM
- HĐQT, BKS
- BTGD
- Lưu Thư ký
- Lưu Văn thư

T

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CAO THỊ NGỌC DUNG