



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

Số: 1424/2015/NQ-HĐQT-CTY

Ngày 16 tháng 10 năm 2015

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 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị lần 286 nhiệm kỳ 3 số 1423/2015/BB-HĐQT-CTY ngày 16/10/2015.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua báo cáo tình hình hoạt động sản xuất – kinh doanh 9 tháng đầu năm 2015 của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (Tài liệu đính kèm).

Điều 2: Thông qua Kế hoạch hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2016 (Tài liệu đính kèm).

Điều 3: Thông qua việc tạm dừng triển khai phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ từ 982.745.770.000 đồng lên 1.179.293.510.000 đồng theo nội dung Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1319/2015/NQ-HĐQT-CTY ngày 01/10/2015 (Tài liệu đính kèm).

Điều 4: Thông qua phương án phát hành Trái phiếu doanh nghiệp năm 2015 với những nội dung chính như sau:

Tổ chức phát hành	Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận
Loại trái phiếu chào bán	Trái phiếu không chuyển đổi
Tên trái phiếu	Trái phiếu không chuyển đổi CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận
Mệnh giá trái phiếu	1.000.000 đồng/trái phiếu
Số lượng trái phiếu chào bán	Tối đa 500.000 trái phiếu Trong đó: - Trái phiếu có tài sản đảm bảo: Tối đa 300.000 trái phiếu - Trái phiếu không có tài sản đảm bảo: Tối đa 200.000 trái phiếu
Tổng giá trị chào bán	Tối đa 500.000.000.000 (Năm trăm tỷ) đồng.
Mã trái phiếu	- Trái phiếu có tài sản đảm bảo: PNJ_TPĐB_DD.MM.YYYY - Trái phiếu không có tài sản đảm bảo: PNJ_TPKĐB_DD.MM.YYYY (Trong đó: DD.MM.YYYY ngày phát hành của trái phiếu)
Giá chào bán	100% mệnh giá
Cách thức chào bán	Chia làm nhiều đợt phát hành và thực hiện hoàn tất trong năm 2015
Kỳ hạn (Ngày đáo hạn)	01 năm kể từ ngày phát hành Trái phiếu tại mỗi đợt phát hành



Loại tiền tệ phát hành	Đồng Việt Nam
Hình thức trái phiếu	Ghi sổ
Phương thức chào bán	Chào bán riêng lẻ
Phương thức phát hành	Thông qua đại lý phát hành
Đối tượng chào bán	Các định chế tài chính, tổ chức tín dụng tại Việt Nam, các tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua Trái phiếu
Thời gian phát hành	Trong năm 2015, sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý theo quy định
Thanh toán gốc và lãi TP	- Tiền gốc Trái phiếu sẽ được thanh toán một lần khi đáo hạn - Tiền lãi Trái phiếu sẽ được thanh toán theo kỳ tính lãi
Kỳ tính lãi	Tiền lãi sẽ được thanh toán định kỳ 03 tháng/lần hoặc 06 tháng /lần <i>Lưu ý:</i> Nếu ngày thanh toán trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ thì việc thanh toán sẽ được thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo
Lãi suất	Theo lãi suất thị trường tại thời điểm chào bán và giữ cố định cho đến ngày đáo hạn Trái phiếu. Mức lãi suất cụ thể giao cho Tổng Giám đốc quyết định trên cơ sở thương lượng với Nhà đầu tư tại mỗi đợt phát hành và đảm bảo hiệu quả của Công ty PNJ
Tài sản đảm bảo	Đối với trái phiếu có Tài sản đảm bảo, Tài sản đảm bảo được sử dụng để đảm bảo cho Trái phiếu phát hành bao gồm: - Đảm bảo bằng cổ phần phổ thông trong CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận được sở hữu bởi một số cổ đông (“Bên Thứ Ba”) theo Giấy chứng nhận Sở hữu cổ phần do Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận cấp cho Bên Thứ Ba (đối với cổ phiếu chưa lưu ký); và/hoặc theo ghi nhận tại Tài khoản chứng khoán giao dịch chứng khoán của Bên Thứ Ba (đối với cổ phiếu đã lưu ký). Toàn bộ số cổ phần này được tự do chuyển nhượng theo quy định của pháp luật và Điều lệ của CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận - Các lợi ích nhận được từ số cổ phần được sử dụng làm tài sản đảm bảo như: hưởng cổ tức bằng cổ phiếu, cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu, quyền mua cổ phiếu/ trái phiếu phát hành thêm, các lợi ích không bằng tiền mặt khác liên quan đến Cổ phiếu CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận Hoặc tài sản đảm bảo khác của Công ty PNJ
Chuyển nhượng trái phiếu	Trái phiếu được tự do chuyển nhượng kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo quy định
Tổ chức tư vấn và đại lý phát hành trái phiếu:	Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt
Mua lại trái phiếu trước hạn	Sau sáu tháng kể từ ngày phát hành, tùy thuộc vào tình hình sản xuất kinh doanh và khả năng về vốn, Tổ chức phát hành có thể thực hiện mua lại một phần hoặc toàn bộ Trái phiếu đã phát hành trước khi đáo hạn tùy vào thỏa thuận giữa các bên
Mục đích sử dụng vốn	Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán khoảng 500 tỷ đồng. Trong đó, 350 tỷ đồng được sử dụng để cơ cấu lại các khoản vay ngắn hạn của Công ty hiện nay, 150 tỷ đồng dùng đầu tư phát triển mạng lưới cửa hàng bán lẻ của PNJ trong năm 2016 (mở mới 20 Cửa hàng PNJ)
Luật điều chỉnh	Luật Việt Nam
Ủy quyền cho Tổng Giám đốc các công việc sau:	



Để đảm bảo sự thành công của đợt chào bán, Hội đồng quản trị giao cho cho Tổng Giám đốc thực hiện những công việc sau:

- Triển khai thực hiện việc chào bán theo phương án đã được phê duyệt sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định
- Tìm kiếm và lựa chọn đối tượng chào bán cụ thể; quyết định mức lãi suất cụ thể đối với từng Nhà đầu tư; lập phương án sử dụng tiền chi tiết thu được từ đợt chào bán có lợi nhất cho Công ty
- Lựa chọn thời điểm thích hợp, có lợi nhất để triển khai phương án chào bán; và hoàn tất các thủ tục liên quan để thực hiện phương án chào bán đã được Hội đồng quản trị thông qua
- Ký kết các hợp đồng và các tài liệu khác liên quan đến việc chào bán phù hợp với Quy chế hoạt động và Điều lệ Công ty
- Các vấn đề khác liên quan khác phù hợp với các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

(Nội dung chi tiết của Phương án phát hành được đính kèm Biên Bản và Nghị quyết cuộc họp).

Điều 5: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan thuộc Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 6: Nghị quyết có giá trị hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:
- Như Điều 5
- UBCKNN
- SGDCK TPHCM
- TTLK
- HĐQT, BKS
- Lưu
P

