



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

Số: 283/2019/NQ-HĐQT-CTY

Ngày 22 tháng 04 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 số 278/2019/NQ-ĐHĐCĐ-CTY ngày 20/04/2019
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 282/2019/BB-HĐQT-CTY ngày 22/04/2019.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thống nhất ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện thanh toán cổ tức bằng tiền mặt đợt 3 năm 2018 và thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn lợi nhuận để lại như sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận
- Mã chứng khoán: PNJ
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Sàn giao dịch: HoSE

#### 1.1 Thực hiện thanh toán cổ tức bằng tiền đợt 3 năm 2018:

- Ngày dự kiến đăng ký cuối cùng: Ngày **22/05/2019**
- Lý do và mục đích: Thanh toán cổ tức bằng tiền đợt 3 năm 2018
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [hieu.ttn@pnj.com.vn](mailto:hieu.ttn@pnj.com.vn)
- Nội dung cụ thể:
  - Tỷ lệ thanh toán: 2%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 200 đồng)
  - Thời gian dự kiến thanh toán: Dự kiến ngày **04/06/2019**
  - Địa điểm thực hiện:
    - Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;
    - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục thực hiện nhận cổ tức bằng tiền tại Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận vào các ngày làm việc trong tuần (trừ thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ) bắt đầu từ ngày **04/06/2019** và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân/giấy tờ nhân thân hợp pháp.

#### 1.2 Thực hiện trả cổ phiếu thưởng do tăng vốn cổ phần từ nguồn lợi nhuận để lại:

- Ngày dự kiến đăng ký cuối cùng: Ngày **22/05/2019**
- Lý do và mục đích: Trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [hieu.ttn@pnj.com.vn](mailto:hieu.ttn@pnj.com.vn)
- Nội dung cụ thể:
  - Đối với cổ phiếu phổ thông: 3:1 (Người sở hữu 3 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới)
  - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn lợi nhuận vốn chủ sở hữu để 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.



Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cổ đông A sở hữu 125 cổ phiếu. Với tỷ lệ thực hiện 3:1, cổ đông A được nhận  $125:3 = 41,6$  cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn, cổ đông A được nhận **41 cổ phiếu**. Số cổ phiếu lẻ là 0,6 cổ phiếu sẽ được hủy bỏ.

- Địa điểm thực hiện:
  - Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;
  - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục thực hiện quyền nhận cổ phiếu thưởng tại Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận vào các ngày làm việc trong tuần (trừ thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ) và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân/giấy tờ nhân thân hợp pháp.

**Điều 2:** Ủy quyền bà Cao Thị Ngọc Dung – Chủ tịch HĐQT – quyết định và thực hiện các thủ tục cần thiết để thực hiện nghị quyết của Hội đồng quản trị. Bà Cao Thị Ngọc Dung được ủy quyền cho người thứ ba.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGCK
  - TTLK
  - HĐQT, BKS
  - TGD
  - Lưu Thư ký
  - Lưu Văn thư
- P

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



CAO THỊ NGỌC DUNG



1758 - C.T.C.P  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
VÀNG BẠC ĐÁ QUỲ  
PHÚ NHUẬN  
T.P. HỒ CHÍ MINH