

Ngày 28 tháng 10 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 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 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi bổ sung một số điều Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 số 278/2019/NQ-ĐHĐCĐ-CTY ngày 20/04/2019;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 563/2019/BB-HĐQT-CTY ngày 23/09/2019;
- Căn cứ Công văn số 6253/UBCK-QLCB ngày 16/10/2019 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 623/2019/BB-HĐQT-CTY ngày 28/10/2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động và Danh sách chi tiết cán bộ – nhân viên được tham gia mua cổ phiếu theo chương trình ESOP 2019 (Tài liệu đính kèm theo Nghị quyết này).

Điều 2: Các nội dung khác đã được HĐQT thông qua tại Nghị quyết số 563/2019/NQ-HĐQT-CTY ngày 23/09/2019 vẫn giữ nguyên, không thay đổi.

Điều 3: Hội đồng quản trị thống nhất giao Chủ tịch Hội đồng quản trị/Tổng Giám đốc triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc phát hành cổ phiếu, bao gồm và không giới hạn các nội dung công việc: đăng ký phát hành với UBCKNN, lựa chọn thời gian phát hành cụ thể sau khi được UBCKNN chấp thuận và các thủ tục khác theo quy định.

Điều 4: Các thành viên Hội đồng quản trị, 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.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:
- UBCKNN, SGDCK
- Như Điều 4
- BKS
- Lưu VP HĐQT
- Lưu Văn thư
P

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ
PHÚ NHUẬN
M.S.D.N: 03009
O. PHÚ NHUẬN - T.P. HỒ CHÍ MINH

CAO THỊ NGỌC DUNG

October 28, 2019

RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS OF PHU NHUAN JEWELRY JOINT STOCK COMPANY

BOARD OF DIRECTORS OF PHU NHUAN JEWELRY JOINT STOCK COMPANY

- Pursuant to Enterprise Law No. 68/2014/QH13 passed by the National Assembly on November 26, 2014;
- Pursuant to Law on Securities No.70/2006/QH11 dated June 29, 2006; Law on amendment, supplementation of certain articles of the Law on Securities No.62/2010/QH12 dated November 24, 2010 and other documents guiding, instructing the implementation of the Law on Securities and the Law amending and supplementing certain articles of Securities Law;
- Pursuant to The Charter of Phu Nhuan Jewelry Joint Stock Company;
- Pursuant to Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders 2019 No. 278/2019/NQ-ĐHĐCĐ-CTY dated April 20, 2019;
- Pursuant to The Resolution of the Board of Directors' Meeting No. 563/2019/NQ-HĐQT-CTY dated September 23, 2019;
- Pursuant to the Official Letter No. 6253/UBCK-QLCB dated October 16, 2019 of the State Securities Commission;
- Pursuant to The Minutes of the Board of Directors' Meeting No. 623/2019/BB-HĐQT-CTY dated October 28, 2019.

RESOLVES:

Article 1: Approving the Regulation on share issuance under the ESOP and the detailed list of employees eligible to buy shares under the ESOP 2019 program (Attached to this Resolution).

Article 2: Other contents in Resolution No. 563/2019/NQ-HĐQT-CTY dated September 23, 2019 remain unchanged.

Article 3: The Board of Directors assigned the Chairwoman of the Board of Directors/General Director to carry out the necessary procedures related to the issuance of stocks, including: register the issuance with the SSC, select a specific issuance time after being approved by the SSC and other procedures as prescribed.

Article 4: The members of the Board of Directors, the Board of Management and the relevant departments of the Phu Nhuan Jewelry Joint Stock Company are responsible for implementing this Resolution.

This Resolution takes effect from the signing date.

Recipients:

- SSC, HoSE
- As Article 4
- SB
- GD
- BOD Office
- Archived: Record section

P

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRWOMAN



CAO THI NGOC DUNG