

Số: 425/2021/NQ-HĐQT-CTY

TP.HCM, ngày 23 tháng 11 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN**

- 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 số 424/2021/BB-HĐQT-CTY ngày 23/11/2021.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền đợt 3 năm 2020:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 10/12/2021
- Ngày thanh toán: 11/01/2022
- Tỷ lệ thực hiện đối với cổ phiếu phổ thông: 6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng)
- Địa điểm thực hiện:
  - o Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
  - o Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (vào các ngày làm việc trong tuần, trừ thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ) bắt đầu từ ngày 11/01/2022 và xuất trình Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Giấy tờ nhân thân hợp pháp.


**Điều 2:** Thông qua toàn văn tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021, bao gồm:

- Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
- Tờ trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ
- Tờ trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh ngành, nghề hoạt động của Công ty
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

**Điều 3:** Thông qua việc ban hành Quy chế công bố thông tin của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận. Thời gian hiệu lực: kể từ ngày 23/11/2021.

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực từ kể từ ngày ký.

Nơi nhận:  
- UBCKNN, SGĐCK  
- TTLK  
- HĐQT, UBKT  
- TGD  
- Lưu Thư ký  
- Lưu Văn thư  
Nh

  
**PH. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**  
**CAO THỊ NGỌC DUNG**