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

DỰ THẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

Số: _____/2022/NQ-ĐHĐCĐ-CTY

TP.Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN 28 – NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN

Căn cứ:

- *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;*
- *Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;*
- *Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận;*
- *Nội dung và kết quả buổi họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 28 – năm 2022 Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận ngày 16/04/2022.*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 với một số chỉ tiêu như sau:

Chỉ tiêu	KH 2021	TH 2021	+/- (%) KH	+/- (%) YoY 2020
Doanh thu thuần (trđ)	21.005.548	19.547.058	-6,9%	+11,6%
Lợi nhuận gộp (trđ)	4.047.723	3.598.298	-11,1%	+4,8%
Lợi nhuận trước thuế (trđ)	1.532.977	1.279.230	-16,6%	-5,0%
Lợi nhuận sau thuế (trđ)	1.229.661	1.029.042	-16,3%	-3,8%
Tỷ suất LNG/DTT	19,3%	18,4%	-4,5%	-6,2%
Tỷ suất LNST/DTT	5,9%	5,3%	-10,1%	-13,8%

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy ban kiểm toán năm 2021.

Điều 3. Thông qua Định hướng hoạt động năm 2022 của Công ty cụ thể như sau:

ĐVT: Triệu đồng

CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2021	KẾ HOẠCH 2022	Tăng trưởng (%)
Doanh thu thuần	19.547.058	25.834.930	32,2%
Lợi nhuận gộp bán hàng và CCDV	3.598.298	4,623,783	28,5%
Lợi nhuận trước thuế	1.279.230	1.640.396	28,2%
Lợi nhuận sau thuế	1.029.042	1.319.573	28,2%
Cổ tức	20%	20%	

Đại hội đồng cổ đông thông qua nếu lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2022 vượt so với lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2021, thưởng cho HĐQT và lãnh đạo chủ chốt cụ thể như sau:

1. **Thưởng bằng tiền mặt:**
   - Nếu lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2022 đạt 128% so với lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2021, thưởng cho HĐQT và lãnh đạo chủ chốt: 1% * (Lợi nhuận sau thuế).
   - Nếu lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2022 đạt 135% so với lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2021, thưởng cho HĐQT và lãnh đạo chủ chốt: 1,5% * (Lợi nhuận sau thuế).
2. **Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)**:

   Nguyên tắc phát hành:
   - Tỷ lệ phát hành tối đa là **2%/ tổng số cổ phiếu đang lưu hành** tại thời điểm phát hành, tỷ lệ phát hành cụ thể như sau:

Tỷ lệ % lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2022 so với lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2021	Tỷ lệ phát hành ESOP dự kiến (% ESOP)
< 118%	0%
≥ 118% và <135%	Được phát hành theo công thức: %ESOP = 1% + 0,06 * (Tỷ lệ % LNST thực hiện 2022 so với LNST thực hiện 2021 – 118%). Và tỷ lệ phát hành tối đa là 1,5%/tổng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành
≥135%	Được phát hành theo công thức: %ESOP = 2%/tổng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành.

Ghi chú:

Tỷ lệ % LNST thực hiện năm 2022 so với LNST thực hiện năm 2021 = (LNST thực hiện 2022/LNST thực hiện 2021) * 100%

- Ví dụ 1: Tỷ lệ % LNST thực hiện năm 2022 so với LNST thực hiện năm 2021 = 128%

  Vậy, tỷ lệ phát hành ESOP dự kiến (%ESOP) năm 2022 = 1% + 0,06 * (128% - 118%) = 1,6%. Chốt cuối cùng tỷ lệ phát hành ESOP năm 2022 là 1,5%.

- Ví dụ 2: Tỷ lệ % LNST thực hiện năm 2022 so với LNST thực hiện năm 2021 = 137%

  Vậy, tỷ lệ phát hành ESOP dự kiến (%ESOP) năm 2022 = 1% + 0,06 * (137% - 118%) = 2,14%. Chốt cuối cùng tỷ lệ phát hành ESOP năm 2022 là 2%.

- Số lượng cổ phiếu phát hành:

  *Số cổ phiếu phát hành ESOP = Tỷ lệ phát hành ESOP * Tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tại thời điểm phát hành.*

- Giá phát hành ESOP: 40% bình quân giá đóng cửa của 10 ngày giao dịch liên tiếp trước thời điểm Hội đồng quản trị thông qua việc phát hành cổ phiếu ESOP.
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng trong vòng 36 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính của Công ty năm 2021 (riêng lẻ và hợp nhất) đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam).

Điều 5. Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2022.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong bốn công ty kiểm toán trong danh sách các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán được đề nghị dưới đây để thực hiện việc kiểm toán cho năm tài chính 2022 của PNJ:

1. Công ty TNHH PwC (Việt Nam)
2. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
3. Công ty TNHH ERNST & YOUNG Việt Nam
4. Công ty TNHH KPMG

Điều 6. Thông qua việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2021 như sau:

Đvt: Triệu đồng

I. KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2021 (HỢP NHẤT)	**Số tiền**
- Lợi nhuận trước thuế năm 2021	**1.279.230**
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	(259.673)
- Chi phí thuế thu nhập hoãn lại	9.485
- Lợi nhuận sau thuế	1.029.042
II. TỔNG LỢI NHUẬN SAU THUẾ PHÂN PHỐI	**1.029.042**
- Lợi nhuận sau thuế năm 2021	1.029.042
1. Trích lập các quỹ	**475.417**
- Quỹ đầu tư phát triển – Trích 40% trên tổng lợi nhuận sau thuế phân phối năm 2021	411.617
- Quỹ khen thưởng – phúc lợi người lao động	51.452
- Quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị	12.348

2. Chia cổ tức năm 2021: tỷ lệ 20%/mệnh giá	**454.733**
- Dự kiến sẽ tạm ứng đợt 1 năm 2021 (6%/ mệnh giá)	136.420
- Dự kiến sẽ chi cổ tức các đợt còn lại năm 2021 (14%/ mệnh giá)	318.313
III. LỢI NHUẬN ĐỂ LẠI SAU PHÂN PHỐI	**1.019.504**
Lợi nhuận sau thuế các năm để lại	**920.612**
Lợi nhuận sau thuế năm 2021	**98.892**

Điều 7. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cụ thể như sau:

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông.
- Tổng vốn điều lệ Công ty tính đến ngày 31/12/2021: 2.276.123.620.000 đồng.
- Cổ phiếu quỹ tính đến 31/12/2021: 245.799 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành tính đến 31/12/2021: 227.366.563 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành dự kiến tính đến thời điểm phát hành: 246.002.061 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 82.000.687 cổ phiếu.
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 820.006.871.483 đồng.
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 3.282.485.470.000 đồng.
- Tỷ lệ thực hiện: 3:1. Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 3 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 01 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 thặng dư và lợi nhuận để lại sẽ 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 để tăng vốn cổ phần từ nguồn thặng dư và lợi nhuận để lại, 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 được hủy bỏ.
- Quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn thặng dư vốn và lợi nhuận để lại không được chuyển nhượng. Cổ phiếu quỹ tại thời điểm thực hiện quyền không được hưởng các quyền phát sinh từ việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn lợi nhuận để lại.
- Hạn chế chuyển nhượng:
  - Cổ phiếu phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn chủ sở hữu cho CBNV sở hữu cổ phiếu ESOP còn trong thời gian hạn chế chuyển nhượng sẽ bị hạn chế chuyển nhượng *(theo thời gian và tỷ lệ tương ứng với số lượng cổ phiếu ESOP đang hạn chế chuyển nhượng)*.
  - Số lượng cổ phiếu phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho các cổ đông hiện hữu còn lại sẽ được tự do chuyển nhượng.

- Nguồn phát hành cổ phiếu:

  + Từ nguồn thặng dư vốn và lợi nhuận để lại tại thời điểm 31/12/2021 theo Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán PwC.

- Thời điểm phát hành: Trong năm 2022 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận việc phát hành.

II. ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT VÀ ĐĂNG KÝ LƯU KÝ TOÀN BỘ SỐ CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH THÊM

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký niêm yết với Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM và đăng ký lưu ký với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam sau khi hoàn tất việc phát hành.

III. ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cụ thể:

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký phát hành cổ phiếu với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và giải trình với UBCKNN (nếu có);
- Bổ sung hoặc sửa đổi phương án phát hành theo yêu cầu của UBCKNN hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan (nếu có);
- Lựa chọn thời điểm để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền và triển khai phát hành phù hợp;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ mới với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu;
- Sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu cho phù hợp với kết quả phát hành;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký niêm yết và đăng ký lưu ký toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm với Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
- Các công việc khác có liên quan để hoàn thành các nội dung công việc được giao.

Điều 8. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty *(Điều lệ tổ chức và hoạt động và các Quy chế mới nêu trên được đính kèm theo Nghị quyết này).*

Điều 9. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT và bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm tư cách của các thành viên của Hội đồng quản trị do hết thời hạn bổ nhiệm:

STT	Họ và tên	Nhiệm kỳ	Chức vụ	Lý do
1	Bà Cao Thị Ngọc Dung	2017 – 2022	Chủ tịch HĐQT	Hết nhiệm kỳ
2	Ông Lê Trí Thông	2017 – 2022	Phó Chủ tịch HĐQT	Hết nhiệm kỳ

2. **Thông qua việc bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty.**

3. **Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận. Thành viên trúng cử vào HĐQT:**

   - Ông/Bà ……
   - Ông/Bà ……

Điều 10. Giao Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 28 – năm 2022.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CAO THỊ NGỌC DUNG