

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN 29 – NĂM 2023

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 29 – năm 2023 Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận ngày 27/04/2023.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: THÔNG QUA BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022:

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 với một số chỉ tiêu như sau:

Chỉ tiêu	KH 2022	TH 2022	+/- (%) KH	+/- (%) YoY 2021
Doanh thu thuần (trđ)	25.834.930	33.876.455	+31,1%	+73,3%
Lợi nhuận gộp (trđ)	4.623.783	5.927.107	+28,2%	+64,7%
Lợi nhuận trước thuế (trđ)	1.640.396	2.312.327	+41,0%	+80,8%
Lợi nhuận sau thuế (trđ)	1.319.573	1.810.692	+37,2%	+76,0%
Tỷ suất LNG/DTT	17,9%	17,5%	-2,2%	-5,0%
Tỷ suất LNST/DTT	5,1%	5,3%	+4,6%	+1,5%

ĐIỀU 2: THÔNG QUA BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG ỦY BAN KIỂM TOÁN NĂM 2022

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo hoạt động của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy ban Kiểm toán năm 2022.

ĐIỀU 3: THÔNG QUA ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

Đại hội đồng cổ đông thông qua Định hướng hoạt động năm 2023 với một số chỉ tiêu của Kế hoạch kinh doanh năm 2023 (hợp nhất) như sau:

ĐVT: Triệu đồng

CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2022	KẾ HOẠCH 2023	Tăng trưởng (%)
Doanh thu thuần	33.876.455	35.597.952	+5,0%
Lợi nhuận gộp bán hàng và CCDV	5.927.107	6.362.443	+7,3%
Lợi nhuận trước thuế	2.312.327	2.473.882	+7,0%
Lợi nhuận sau thuế	1.810.692	1.937.198	+7,0%
Cổ tức	20%	20%	

1. Thưởng bằng tiền mặt:

- Nếu lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2023 đạt **1.810,7 tỷ đồng trở lên** (tương đương 100% so với lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2022): Thưởng cho HĐQT và lãnh đạo chủ chốt **35 tỷ đồng**.
- Nếu lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2023 đạt **1.937,2 tỷ đồng trở lên** (tương đương 107% so với lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2022): Thưởng cho HĐQT và lãnh đạo chủ chốt **50 tỷ đồng**.

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 **1,5%/ tổng số cổ phiếu đang lưu hành** tại thời điểm phát hành, tỷ lệ phát hành cụ thể như sau:

Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2023	Tỷ lệ phát hành ESOP dự kiến (% ESOP)
LNST < 1.810,7 tỷ đồng	0%
LNST ≥ 1.810,7 tỷ đồng	Được phát hành theo công thức: $\%ESOP = 1,0 \%/tổng\ cổ\ phiếu\ đang\ lưu\ hành\ tại\ thời\ điểm\ phát\ hành$

LNST $\geq 2027,9$ tỷ đồng và Tỷ lệ tăng trưởng tổng lợi nhuận cổ đông PNJ (%TSR) – Tỷ lệ tăng trưởng của VNIndex (%VNIndex return) $\geq 5\%$	Được phát hành theo công thức: $\%ESOP = 1,5\% / \text{tổng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành}$.
---	--

LNST thực hiện 2023: 1.810,7 tỷ đồng, tương đương 100% so với LNST thực hiện năm 2022.
LNST thực hiện 2023: 2.027,9 tỷ đồng, tương đương 112% so với LNST thực hiện năm 2022.

Ghi chú:

$$TSR = \frac{(\text{Giá cổ phiếu PNJ cuối năm} - \text{Giá cổ phiếu PNJ đầu năm} + \text{Cổ tức tiền mặt}^*)}{\text{Giá cổ phiếu đầu năm}}$$

* Trong trường hợp chia tách cổ phiếu, Giá cổ phiếu sẽ được điều chỉnh theo quy định.

* Cổ tức tiền mặt = Tỷ lệ cổ tức (20%) * Mệnh giá

$$VNIndex \text{ Return} = \frac{(\text{Chỉ số VNIndex cuối năm} - \text{Chỉ số VNIndex đầu năm})}{\text{Chỉ số VNIndex đầu năm}}$$

	LNST thực hiện năm 2023 (tỷ đồng)	So với mục tiêu LNST để phát hành ESOP	%TSR của PNJ	%VN Index Return	(%TSR) – (%VNIndex return)	So với tỉ lệ quy định để phát hành ESOP	Tỷ lệ phát hành ESOP
Ví dụ 1	1.800	$1.800 < 1.810,7$					0%
Ví dụ 2	1.900	$1.810,7 < 1.900 < 2027,9$					1,0%
Ví dụ 3	2.050	$2.050 > 2.027,9$	+5%	+4%	+1%	$+1\% < 5\%$	1,0%
Ví dụ 4	2.050	$2.050 > 2.027,9$	+0,5%	-4,5%	+5,0%	$5,0\% = 5\%$	1,5%
Ví dụ 5	2.050	$2.050 > 2.027,9$	+1%	-9,5%	+10,5%	$10,5\% > 5\%$	1,5%

- 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: **20.000 đồng/cổ phiếu.**
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: Thời gian hạn chế chuyển nhượng trong vòng 36 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành
(Có nghĩa là: 30%/số lượng cổ phiếu có quyền chuyển nhượng sau 12 tháng, 60%/số lượng cổ phiếu có quyền chuyển nhượng sau 24 tháng và 100%/số lượng cổ phiếu có quyền chuyển nhượng sau 36 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành).

ĐIỀU 4: THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2022:

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính của Công ty năm 2022 (riêng và hợp nhất) đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam).

ĐIỀU 5: THÔNG QUA VIỆC LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN CHO NĂM TÀI CHÍNH 2023:

Đại hội đồng cổ đông giao 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 2023 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 2022 VÀ KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2023

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 cụ thể như sau:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2022

ĐVT: Triệu đồng

I. KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2022 (HỢP NHẤT)	Số tiền
- Lợi nhuận trước thuế năm 2022	2.312.327
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	521.061
- Chi phí thuế thu nhập hoãn lại	(19.425)
- Lợi nhuận sau thuế	1.810.692
II. TỔNG LỢI NHUẬN SAU THUẾ PHÂN PHỐI	1.810.692
- Lợi nhuận sau thuế năm 2022	1.810.692
1. Trích lập các quỹ	863.700
- Quỹ đầu tư phát triển – Trích 40% trên tổng lợi nhuận sau thuế phân phối năm 2022	724.277
- Quỹ khen thưởng – phúc lợi người lao động – Trích 5% trên tổng lợi nhuận sau thuế phân phối năm 2022	90.535
- Quỹ khen thưởng Hội đồng quản trị, lãnh đạo chủ chốt – Trích 1,5% trên tổng lợi nhuận sau thuế phân phối năm 2022	27.160
- Quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị – Trích 1,2% trên tổng lợi nhuận sau thuế phân phối năm 2022	21.728

2. Chia cổ tức năm 2022: tỷ lệ 20% mệnh giá	492.004
- Đã tạm ứng đợt 1 năm 2022 (6%/mệnh giá)	147.601
- Chi cổ tức các đợt còn lại năm 2022 (14%/ mệnh giá)	344.403
III. LỢI NHUẬN ĐỂ LẠI SAU PHÂN PHỐI	1.314.163
Lợi nhuận sau thuế các năm để lại	859.175
Lợi nhuận sau thuế năm 2022	454.988

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023:

I. Trích lập các quỹ	
Quỹ đầu tư phát triển	Trích 35% trên tổng lợi nhuận sau thuế phân phối năm 2023
Quỹ khen thưởng – phúc lợi người lao động	Trích 5% trên tổng lợi nhuận sau thuế phân phối năm 2023
Quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị	Trích 2% trên tổng lợi nhuận sau thuế phân phối năm 2023
Quỹ khen thưởng Hội đồng quản trị, lãnh đạo chủ chốt	<ul style="list-style-type: none"> - Nếu lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2023 đạt 1.810,7 tỷ đồng trở lên (tương đương 100% so với lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2022): Thưởng cho HĐQT và lãnh đạo chủ chốt 35 tỷ đồng. - Nếu lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2023 đạt 1.937,2 tỷ đồng trở lên (tương đương 107% so với lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2022): Thưởng cho HĐQT và lãnh đạo chủ chốt 50 tỷ đồng.
II. Chia cổ tức năm 2023	Dự kiến tỷ lệ 20%/mệnh giá

- Về tạm ứng cổ tức năm 2023: Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị quyết định về tỷ lệ, thời gian để thực hiện tạm ứng cổ tức cho cổ đông trong năm 2023 căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty, nhưng không vượt quá mức cổ tức dự kiến cho năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Về tạm ứng Quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023: Đại hội đồng cổ đông cho phép Hội đồng quản trị tạm ứng ngân sách cho các hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2023, nhưng không vượt quá mức 2% lợi nhuận sau thuế của năm 2022.

ĐIỀU 7: THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHO LÃNH ĐẠO CHỦ CHỐT PNJ VÀ CÔNG TY THÀNH VIÊN NĂM 2023 DỰA TRÊN KẾT QUẢ LỢI NHUẬN SAU THUẾ THỰC HIỆN NĂM 2022

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2023 với các nội dung sau:

1. Mục đích phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động:

- Ghi nhận nỗ lực của thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và cán bộ quản lý/nhân viên chủ chốt có đóng góp cho sự tăng trưởng của PNJ và các công ty thành viên.
- Việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động sẽ là phần thưởng nhằm ghi nhận kết quả làm việc của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cán bộ quản lý/nhân viên chủ chốt đã có đóng góp cho công ty hoặc công ty thành viên.
- Tạo động lực để Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo và các lãnh đạo quản lý/nhân viên chủ chốt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
- Thu hút và giữ chân nhân tài tâm huyết, giàu năng lực, kinh nghiệm.

2. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2023 dựa trên kết quả lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2022:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Vốn điều lệ của Công ty: 3.281.691.880.000 đồng.
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 169.559 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu lưu hành: 327.999.629 cổ phiếu.
- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 6.559.992 cổ phiếu (*), tương đương 2% SLCP đang lưu hành.

() Số lượng cổ phiếu ESOP thực tế phát hành sẽ được điều chỉnh theo mức vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm triển khai phát hành, đảm bảo tỷ lệ 2% SLCP đang lưu hành theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua.*

- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá (dự kiến): 65.599.920.000 đồng.
- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 3.347.291.800.000 đồng.
- Đối tượng phát hành: Cán bộ nhân viên Tập đoàn (Thành viên HĐQT, thành viên Ban điều hành, lãnh đạo chủ chốt, cán bộ cấp trung, nhân viên chủ chốt thuộc PNJ và các công ty thành viên) có đóng góp tích cực trong việc hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh năm 2022. Tiêu chí cụ thể, danh sách và số lượng cổ phiếu được mua chi tiết do HĐQT phê duyệt.
- Giá phát hành: 20.000 đồng/cổ phiếu (Hai mươi nghìn đồng/cổ phiếu).

- Thời gian dự kiến phát hành: Dự kiến trong năm 2023. Thời gian phát hành cụ thể giao cho HĐQT quyết định.
- Hạn chế chuyển nhượng:
 - + 100%/số lượng cổ phiếu hạn chế trong vòng 12 tháng, 70%/ số lượng cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng trong vòng 24 tháng và 40%/số lượng cổ phiếu hạn chế trong vòng 36 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.
 - + Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm do Công ty thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu và/hoặc thưởng cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu/cổ phiếu quỹ mà CBNV được nhận phát sinh từ số lượng cổ phiếu ESOP đang trong thời gian hạn chế chuyển nhượng cũng sẽ bị hạn chế chuyển nhượng theo tỷ lệ và thời gian tương ứng với số lượng cổ phiếu ESOP đang bị hạn chế chuyển nhượng.
- Mua lại, thu hồi cổ phiếu: Áp dụng khi Cán bộ, nhân viên nghỉ việc trước khi kết thúc thời gian hạn chế chuyển nhượng, trừ các trường hợp không bị thu hồi hoặc mua lại cổ phiếu với giá thị trường/giá thỏa thuận theo quyết định của Chủ tịch HĐQT.
 - + Hình thức mua lại, thu hồi cổ phiếu: Công ty và/hoặc Công đoàn sẽ mua lại/thu hồi số lượng cổ phiếu còn bị hạn chế chuyển nhượng của Cán bộ, nhân viên nghỉ việc.
 - o Trường hợp Công ty mua lại/thu hồi cổ phiếu của Cán bộ, nhân viên nghỉ việc: toàn bộ số lượng cổ phiếu này sẽ trở thành cổ phiếu quỹ và Công ty sẽ thực hiện thủ tục giảm vốn điều lệ tương ứng với tổng giá trị tính theo mệnh giá số cổ phiếu được Công ty mua lại/thu hồi theo đúng quy định.
 - o Trường hợp Công đoàn mua lại/thu hồi cổ phiếu của Cán bộ, nhân viên nghỉ việc: toàn bộ số lượng cổ phiếu này sẽ tiếp tục bị hạn chế chuyển nhượng trong thời gian còn lại để đảm bảo tổng thời gian hạn chế chuyển nhượng là 01 (một) năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành. Trường hợp số lượng cổ phiếu này đã bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu là 01 (một) năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành, số lượng cổ phiếu này sẽ được chuyển đổi thành cổ phiếu tự do chuyển nhượng.
 - + Giá mua lại, thu hồi cổ phiếu:
 - o Cổ phiếu ESOP phát hành còn bị hạn chế chuyển nhượng của CBNV: Bằng với giá đã phát hành cổ phiếu ESOP cho CBNV.
 - o Số lượng cổ phiếu phát hành thêm mà CBNV được nhận (nếu có) do Công ty thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu và/hoặc thưởng cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu/cổ phiếu quỹ đang trong thời gian hạn chế chuyển nhượng: Công ty/Công đoàn sẽ mua lại, thu hồi tương ứng mà không thanh toán bất kỳ chi phí nào (mua lại, thu hồi với giá 0 đồng/cổ phiếu).

3. Đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm:

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

4. Giao quyền cho Hội đồng quản trị các vấn đề liên quan đến việc phát hành cổ phiếu:

Đại hội đồng cổ đông giao quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động, cụ thể:

- Xác định lại số lượng cổ phiếu phát hành theo vốn điều lệ thực tế của Công ty tại thời điểm triển khai thực hiện;
- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài trong trường hợp phát hành cổ phiếu cho Cán bộ nhân viên là nhà đầu tư nước ngoài;
- Thông qua tiêu chí lựa chọn Cán bộ nhân viên (bao gồm các Thành viên HĐQT) được tham gia mua cổ phần, danh sách và số lượng cổ phiếu được mua;
- 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);
- 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 chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM;
- Các công việc khác có liên quan để hoàn thành các nội dung công việc được giao.
- Đối với việc mua lại, thu hồi cổ phiếu của Cán bộ nhân viên nghỉ việc: Đại hội đồng cổ đông giao cho Chủ tịch HĐQT quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc mua lại và thu hồi cổ phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn việc thông qua hình thức (bao gồm mua lại làm cổ phiếu quỹ hoặc Công đoàn mua lại cổ phiếu), số lượng cổ phiếu mua lại và thu hồi từng đợt, triển khai thủ tục đăng ký với UBCKNN theo đúng quy định (nếu có).

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 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. Toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động và các Quy chế của Công ty được đính kèm theo Nghị quyết này.

Điều lệ tổ chức và hoạt động và các Quy chế của Công ty mới nêu trên có hiệu lực từ ngày ký ban hành và thay thế Điều lệ tổ chức và hoạt động và các Quy chế của Công ty được sửa đổi gần nhất.

ĐIỀU 9: THÔNG QUA BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023 - 2028 DO 01 THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ HẾT NHIỆM KỲ

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 với các nội dung như sau:

Thôi vai trò thành viên Hội đồng quản trị:

Stt	Họ và tên	Nhiệm kỳ	Chức vụ	Lý do
1	Bà Huỳnh Thị Xuân Liên	2018 – 2023	Thành viên HĐQT	Hết nhiệm kỳ

1. Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty.
2. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận. Thành viên trúng cử vào HĐQT:
 - Ông Đặng Hải Anh.

ĐIỀU 10: GIAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN 29 – NĂM 2023.

Đối với những nội dung mà ĐHĐCĐ giao quyền và/hoặc phân công cho HĐQT/Chủ tịch HĐQT được thể hiện trong Nghị quyết này, HĐQT/Chủ tịch HĐQT có trách nhiệm thực hiện một cách hiệu quả, đảm bảo tuân thủ pháp luật, Điều lệ công ty, Quy chế quản trị nội bộ công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và thực hiện công bố thông tin đầy đủ theo quy định pháp luật.

Việc giao quyền và/hoặc phân công của ĐHĐCĐ có hiệu lực cho đến khi HĐQT/Chủ tịch HĐQT hoàn thành công việc hoặc ĐHĐCĐ ban hành Nghị quyết thay đổi.

**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