

Ngày 16 tháng 12 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 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/NQ-HĐQT-CTY ngày 23/09/2019;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 624/2019/NQ-HĐQT-CTY ngày 28/10/2019;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 745/2019/BB-HĐQT-CTY ngày 16/12/2019.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2019, chi tiết như sau:

#### I. Cổ phiếu dự kiến phát hành:

- |  |   |
|--|---|
| - Tên cổ phiếu phát hành:  | <b>Cổ phiếu CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận</b>  |
| - Vốn điều lệ:   | 2.226.679.600.000 đồng  |
| - Loại cổ phiếu:   | Cổ phiếu phổ thông  |
| - Mã chứng khoán:  | PNJ   |
| - Mệnh giá:  | 10.000 đồng/cổ phiếu  |
| - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:   | 2.625.625 cổ phiếu  |
| - Mục đích phát hành:  | Phát hành cổ phiếu cho lãnh đạo chủ chốt PNJ và công ty con năm 2019 theo phương án đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 278/2019/NQ-ĐHĐCĐ-CTY ngày 20/04/2019 |
| - Ngày kết thúc việc thu tiền mua cổ phiếu hoặc ngày chuyển quyền sở hữu cổ phiếu thường cho người lao động: | 14/12/2019  |
| - Ngày giao dịch dự kiến:  | Dự kiến trong tháng 12/2019 – tháng 01/2020   |

#### II. Kết quả phát hành cổ phiếu:

- |  |                      |
|--|----------------------|
| - Số cổ phiếu đã phân phối:  | 2.625.625 cổ phiếu   |
| - Giá phát hành:   |                      |
| o Đối với thành viên HĐQT, Ban Điều hành và các lãnh đạo chủ chốt: | 20.000 đồng/cổ phiếu |
| o Đối với ông Robert Alan Willett:                                 | 61.050 đồng/cổ phiếu |
| - Số người lao động được phân phối:                                | 305 người            |
| - Tổng số cổ phiếu hiện tại:                                       | 225.293.585 cổ phiếu |



**Điều 2:** Chấp thuận tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận như sau:

Tăng vốn điều lệ từ 2.226.679.600.000 đồng lên 2.252.935.850.000 đồng.

**Điều 3:** Thông qua việc sửa đổi Khoản 2, Điều 14 của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận như sau:

- Trước khi thay đổi:

“2. Vào ngày thông qua Điều lệ này, vốn điều lệ của Công ty là 2.226.679.600.000 đồng (Hai ngàn hai trăm hai mươi sáu tỷ sáu trăm bảy mươi chín triệu sáu trăm ngàn đồng chẵn).”

- Sau khi thay đổi:

“2. Vào ngày thông qua Điều lệ này, vốn điều lệ của Công ty là 2.252.935.850.000 đồng (Hai ngàn hai trăm năm mươi hai tỷ chín trăm ba mươi lăm triệu tám trăm năm mươi ngàn đồng chẵn).”

**Điều 4:** Phân công bà Cao Thị Ngọc Dung – Chủ tịch Hội đồng quản trị, ông Lê Trí Thông – Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm giám sát và thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị. Bà Cao Thị Ngọc Dung và ông Lê Trí Thông được quyền ủy quyền cho người thứ ba.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCK
  - Sở KH&ĐT TPHCM
  - Như Điều 4
  - HĐQT, BKS
  - Lưu VP HĐQT
  - Lưu Văn thư
- P



December 16, 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 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 Board of Directors No. 563/2019/NQ-HĐQT-CTY dated September 23, 2019;
- Pursuant to the Board of Directors Resolution No. 624/2019/NQ-HĐQT-CTY dated October 28, 2019;
- Pursuant to the Minutes of the Board of Directors No. 745/2019/BB-HĐQT-CTY dated December 16, 2019.

**RESOLVES:**

**Article 1:** Approve on the issuance result of ESOP 2019, details as follow:

**I. Placement plan:**

- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Name of share:</li> <li>- Chartered Capital:</li> <li>- Type of share:</li> <li>- Stock code:</li> <li>- Par value:</li> <li>- Total number of issued shares:</li> <li>- Purpose:</li> </ul> | <p><b>Phu Nhuan Jewelry Joint Stock Company</b></p> <p>VND 2,226,679,600,000</p> <p>Common share</p> <p>PNJ</p> <p>10,000 VND/share</p> <p>2,625,625 shares</p> <p>Issue shares to employees in accordance with the program of employee stock option plan of the company followed the approved plan in the Resolution of the Annual General Meeting in 2019 No. 278/2019/NQ-ĐHĐCĐ-CTY dated April 20<sup>th</sup>, 2019</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- The last date of collecting money or transferring ownership of the shares to the employees:</li> <li>- Expected trading date:</li> </ul>   | <p>14/12/2019</p> <p>December 2019 – January 2020</p>   |

**II. Placement shares result:**

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Number of issued shared:</li> <li>- Issuing price:             <ul style="list-style-type: none"> <li>o For BOD, BOM and other managers:</li> <li>o For Mr. Robert Alan Willet:</li> </ul> </li> <li>- Number of employees:</li> <li>- Current number of shares:</li> </ul> | <p>2,625,625 shares</p> <p>20,000 VND/share</p> <p>20,000 VND/share</p> <p>61,050 VND/share</p> <p>305 employees</p> <p>225,293,585 shares</p> |
|--|--|



**Article 2:** Approve the increasing in charter capital of Phu Nhuan Jewelry Joint Stock Company as follows:  
Increased charter capital from VND2,226,679,600,000 to VND2,252,935,850,000.

**Article 3:** Approve the amendment of Clause 2, Article 14 of Phu Nhuan Jewelry Joint Stock Company as follows:

- Before changing:  
"2. On the day of passing this Charter, the charter capital is VND2,226,679,600,000 (Two thousand two hundred twenty six billion six hundred seventy nine million six hundred thousand dong)."
- After changing:  
"2. On the day of passing this Charter, the charter capital is VND2,252,935,850,000 (Two thousand two hundred fifty two billion nine hundred and thirty five million eight hundred and fifty thousand dong)."

**Article 4:** Assign Mrs. Cao Thi Ngoc Dung – Chairwoman of the Board of Directors, Mr. Le Tri Thong – CEO is responsible for supervising and implementing the necessary legal procedures to implement the Resolution of the Board of Directors. Mrs. Cao Thi Ngoc Dung and Mr. Le Tri Thong are authorized to third parties.

This Resolution takes effect from the signing date.

Recipients:

- SSC, HoSE
- DPI.HCMC
- As Article 4
- BOD, SB
- CEO
- BOD Office
- Archived: Record section

P

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS  
CHAIRWOMAN**



**CAO THI NGOC DUNG**

