

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2015;
- 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;
- 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 2019 Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận ngày 20/04/2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh 2018 với một số chỉ tiêu chính như sau:

ĐVT: Triệu Đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2017	Năm 2018		So sánh 2017
		Kế hoạch	Thực hiện	
Tổng doanh thu	10.976.836	13.727.000	14.571.135	+33%
Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.911.964	2.477.528	2.779.083	+45%
Doanh thu hoạt động tài chính	8.795	21.701	6.846	-22%
Chi phí hoạt động tài chính	56.476	64.800	66.346	+17%
Chi phí bán hàng	774.978	1.086.655	1.170.069	+51%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	187.936	247.767	345.868	+84%
Lợi nhuận thuần HĐKD	901.369	1.100.007	1.203.646	+33%
Lợi nhuận trước thuế	907.379	1.100.007	1.205.550	33%
Lợi nhuận sau thuế	724.856	882.406	959.923	+32%
Tỷ suất LNST/Vốn chủ sở hữu (ROE)	24,57%		25,64%	
Tỷ suất LNST/Vốn điều lệ	67,05%		57,49%	
Tỷ suất LNST/Tổng tài sản (ROA)	15,86%		14,91%	

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị

Điều 3. Thông qua Báo cáo định hướng hoạt động năm 2019

Một số chỉ tiêu chính của Kế hoạch kinh doanh năm 2019 (Hợp nhất):

ĐVT: Triệu Đồng

CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2018	KẾ HOẠCH 2019	Tăng trưởng (%)
Doanh thu thuần	14.571.135	18.207.610	25%
<i>Trong đó: Doanh thu trang sức bán lẻ</i>	<i>7.926.675</i>	<i>10.225.411</i>	<i>29%</i>
Lợi nhuận gộp bán hàng và CCDV	2.779.083	3.477.800	25%
Doanh thu hoạt động tài chính	6.846	10.000	46%
Chi phí hoạt động tài chính	66.345	105.000	58%
Chi phí bán hàng	1.170.069	1.454.000	24%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	345.868	448.000	30%
Lợi nhuận thuần HĐKD	1.203.646	1.480.000	23%
Lợi nhuận trước thuế	1.205.550	1.480.000	23%
Lợi nhuận sau thuế	959.923	1.181.760	23%
Tỷ suất lợi nhuận gộp /Doanh thu	19,1%	19,1%	
Lợi nhuận sau thuế /Doanh thu	6,6%	6,49%	
Cổ tức	20%	18%	

- Nếu đạt kế hoạch lợi nhuận sau thuế, thưởng cho HĐQT và lãnh đạo chủ chốt:
 1. Thưởng 1,5%/Lợi nhuận sau thuế
 2. Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP): 1%/số lượng cổ phiếu đang lưu hành
- Nếu vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế, thưởng cho HĐQT và lãnh đạo chủ chốt: phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động: cứ vượt 1%/kế hoạch lợi nhuận sau thuế thì được phát hành ESOP 0,03%/số lượng cổ phiếu đang lưu hành và không vượt quá 0,5%/số lượng cổ phiếu đang lưu hành.
- Tổng cộng phát hành ESOP nếu đạt và vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế không vượt quá 1,5%/số lượng cổ phiếu đang lưu hành, với giá 20.000 đồng/cổ phiếu, hạn chế chuyển nhượng trong vòng 36 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.

Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát.

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng lẻ năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán PwC Việt Nam.

Điều 6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2019

Đại hội thống nhất thông qua lựa chọn danh sách Công ty kiểm toán và ủy quyền cho Ban kiểm soát chọn một trong các công ty Kiểm toán sau đây thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2019:

1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
2. Công ty TNHH ERNST & YOUNG Việt Nam
3. Công ty TNHH KPMG
4. Công ty TNHH PRICEWATERHOUSECOOPERS Việt Nam

Điều 7. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2018, cụ thể như sau:

ĐVT: Triệu Đồng

I. KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2018 (HỢP NHẤT)	
- Lợi nhuận trước thuế năm 2018	1.205.550
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	249.485
- Chi phí thuế thu nhập hoãn lại	(3.858)
- Lợi nhuận sau thuế	959.923
II. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN SAU THUẾ NĂM 2018	
1. Trích lập các quỹ:	
- Quỹ đầu tư phát triển	47.996
- Quỹ khen thưởng – phúc lợi người lao động	47.996
- Quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị	6.700
- Thưởng ban quản trị (Hội đồng quản trị và Ban điều hành)	28.739
2. Chia cổ tức:	
- Tạm ứng đợt 1 năm 2018 (10%/ mệnh giá)	162.138
- Tạm ứng đợt 2 năm 2018 (8%/mệnh giá)	133.600
- Đề nghị chi trả cổ tức đợt 3 năm 2018 (2%/mệnh giá)	33.400
III. LỢI NHUẬN ĐỂ LẠI SAU PHÂN PHỐI NĂM 2018	
IV. LỢI NHUẬN ĐỂ LẠI LŨY KẾ	
- Lợi nhuận để lại của các năm trước	98.780
- Lợi nhuận để lại năm 2018	499.354

Điều 8. Thông qua Phương án phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:

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 31/12/2018: 1.670.029.820.000 đồng
- Cổ phiếu quỹ tính đến 31/12/2018: 709 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành tính đến 31/12/2018: 167.002.273 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 55.667.424 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 556.674.240.000 đồng
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 2.226.704.060.000 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 vốn chủ sở hữu 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 vốn chủ sở hữu, 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 vốn chủ sở hữu 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 vốn chủ sở hữu.
- Nguồn phát hành cổ phiếu: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2018 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 2019 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận việc phát hành.

II. Đăng ký lưu ký 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 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 9. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho lãnh đạo chủ chốt PNJ, công ty con năm 2019

I. Phương án phát hành:

- 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 sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (dự kiến): 2.226.704.060.000 đồng.
- Số lượng cổ phiếu lưu hành (dự kiến): 222.669.697 cổ phiếu.
- Thông tin về đối tượng, số lượng cổ phiếu phát hành và điều kiện chuyển nhượng:
 - Phát hành cho thành viên HĐQT, thành viên Ban điều hành, một số lãnh đạo chủ chốt thuộc PNJ và các công ty con có đóng góp xuất sắc trong việc hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh năm 2018. Tiêu chí cụ thể, danh sách và số lượng cổ phiếu được mua chi tiết do HĐQT phê duyệt. Thông tin phát hành cụ thể như sau:
 - Số lượng cổ phiếu phát hành: 2.226.696 cổ phiếu, tương đương 1% số lượng cổ phiếu lưu hành sau khi hoàn tất phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
 - Giá phát hành: 20.000 đồng/cổ phiếu
 - 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.
 - Riêng đối với trường hợp của Ông Robert Alan Willett hiện đang là Thành viên Hội đồng quản trị độc lập của PNJ. Trong đợt phát hành theo chương trình ESOP 2018 vừa qua, Ông Robert không có tên trong danh sách CBNV được mua cổ phần do chưa đủ điều kiện về thâm niên công tác tại Công ty.
 HĐQT xét rằng Ông Robert dù có thâm niên công tác tại PNJ chưa lâu, nhưng đã có nhiều đóng góp cho chiến lược phát triển cũng như hoạt động vận hành của PNJ trong thời gian qua; cũng như mong muốn được gắn bó lâu dài với PNJ của ông Robert. Trên cơ sở đó, việc phát hành cổ phiếu trong đợt này sẽ góp phần khuyến khích Ông Robert tiếp tục có những đóng góp tích cực cho

11/2/18
31
14
ĐÁ
JÁ
HỒ

sự phát triển bền vững của PNJ trong tương lai. Trên cơ sở đó, thông tin về cổ phiếu phát hành cho ông Robert như sau:

- Số lượng cổ phiếu phát hành: 400.000 cổ phiếu.
 - Giá phát hành: chiết khấu 25% so với giá đóng cửa bình quân 10 phiên giao dịch liên tiếp trước ngày HĐQT thông qua Danh sách và số lượng cổ phiếu phát hành cho cán bộ chủ chốt.
 - Hạn chế chuyển nhượng: 100% số lượng cổ phiếu trong vòng 12 tháng kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành.
- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 2.626.696 cổ phiếu.
 - Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 26.266.960.000 đồng.
 - Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 2.252.971.020.000 đồng.
 - Thu hồi cổ phiếu: nếu thành viên Hội đồng quản trị từ nhiệm hoặc thành viên Ban điều hành, lãnh đạo chủ chốt thôi việc (ngoại trừ những trường hợp đặc biệt được HĐQT phê duyệt không thu hồi cổ phiếu), Công ty sẽ mua lại số lượng cổ phiếu vẫn còn bị hạn chế chuyển nhượng của cán bộ quản lý đó với mức giá mua lại bằng với giá phát hành để làm cổ phiếu quỹ.
 - Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc thu hồi cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ, bao gồm nhưng không giới hạn việc thông qua số lượng cổ phiếu thu hồi từng đợt, triển khai thủ tục đăng ký với UBCKNN theo đúng quy định.
 - Thời gian dự kiến phát hành: sau khi hoàn tất đợt phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu. Thời gian phát hành cụ thể giao cho HĐQT quyết định.

II. Đăng ký lưu ký 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 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 theo chương trình lựa chọn cho người lao động, cụ thể:

- Thông qua tiêu chí lựa chọn lãnh đạo chủ chốt 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;

179
CH

- 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 10. Thông qua việc từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 với kết quả như sau:

1. Thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022 của Bà Nguyễn Thị Cúc từ ngày 11/06/2018.
2. Danh sách ứng cử viên trúng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024:
 - Bà Đặng Thị Lài

Điều 11. Giao Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

**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

