



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

Số: 297/2019/NQ-HĐQT-CTY

Ngày 24 tháng 04 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 số 278/2019/NQ-ĐHĐCĐ-CTY ngày 20/04/2019;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 283/2019/NQ-HĐQT-CTY ngày 22/04/2019;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 296/2019/BB-HĐQT-CTY ngày 24/04/2019.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thống nhất ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện thanh toán cổ tức bằng tiền đợt 3 năm 2018 như sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận
- Mã chứng khoán: PNJ
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Sàn giao dịch: HoSE
- Ngày dự kiến đăng ký cuối cùng: Ngày **22/05/2019**
- Lý do và mục đích: Thanh toán cổ tức bằng tiền đợt 3 năm 2018
- Nội dung cụ thể:
  - Tỷ lệ thanh toán: 2%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 200 đồng)
  - Thời gian dự kiến thanh toán: Dự kiến ngày **04/06/2019**
  - Địa điểm thực hiện:
    - Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;
    - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục thực hiện nhận cổ tức bằng tiền tại Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận vào các ngày làm việc trong tuần (trừ thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ) bắt đầu từ ngày **04/06/2019** và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân/giấy tờ nhân thân hợp pháp.

**Điều 2:** Thống nhất thông qua việc triển khai phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo phương án đã được ĐHĐCĐ thường niên 2019 ngày 20/04/2019 thông qua. Giao cho Chủ tịch HĐQT quyết định lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành cổ phiếu ngay sau khi nhận được ý kiến chấp thuận của UBCKNN.

**Điều 3:** Ủy quyền Chủ tịch HĐQT Cao Thị Ngọc Dung và/hoặc Tổng Giám đốc Lê Trí Thông quyết định và thực hiện các thủ tục cần thiết để thực hiện nghị quyết của Hội đồng quản trị, bao gồm nhưng không giới hạn việc chuẩn bị các Hồ sơ, tài liệu để báo cáo phát hành cho UBCKNN. Bà Cao Thị Ngọc Dung/ ông Lê Trí Thông được ủy quyền cho người thứ ba.



**Điều 4:** Nghị quyết này thay thế và hủy bỏ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 283/2019/NQ-HĐQT-CTY ngày 22/04/2019.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCK
  - TTLK
  - HĐQT, BKS
  - TGĐ
  - Lưu Thư ký
  - Lưu Văn thư
- P

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**CAO THỊ NGỌC DUNG**



CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ  
PHÚ NHUẬN  
HỒ CHÍ MINH

**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 Organization and Operation of Phu Nhuan Jewelry Joint Stock Company;
- Pursuant to the Resolution of Annual General Meeting of Shareholders 2019 No. 278/2019/NQ-ĐHĐCĐ-CTY dated 20/04/2019;
- Pursuant to the Resolution of the Board of Directors Meeting No. 283/2019/NQ-HĐQT-CTY dated 22/04/2019;
- Pursuant to the Minutes of the Board of Directors Meeting No. 296/2019/BB-HĐQT-CTY dated 24/04/2019.

**RESOLVES:**

**Article 1:** Approval on the last registration for shareholders to implement the payment of the 3<sup>rd</sup> time 2018 cash dividend:

- Stock name: Phu Nhuan Jewelry Joint Stock Company
- Stock code: PNJ
- Type of stock: Common stock
- Par value: 10,000 VND/Share
- Stock exchange: HoSE
- Last registration day: **May 22<sup>nd</sup>, 2019**
- Reason and purpose: Paying cash dividends in the 3<sup>rd</sup> time of 2018
- Specific contents:
  - Payment ratio: 2%/share (01 share receives VND200)
  - Expected payment time: **June 04<sup>th</sup>, 2019**
  - Place of implementation:
    - For custody securities: the holders shall carry out the procedures for receiving dividend at the depository members where the depository accounts are opened;
    - For non-custody securities: the holders shall carry out the procedures for receiving dividend at PNJ on working days (except Saturdays, Sundays, and holidays) from 04 June 2019 and present legal identity card.

**Article 2:** Approving the implementation of issuance of bonus shares to increase share capital from equity according to the plan approved by the Annual General Meeting of 2019 on April 20, 2019. Assigning the Chairwoman of the Board of Directors to choose the date of finalizing the list of shareholders to issue bonus shares immediately after receiving approval from the SSC.



**Article 3:** Authorizing Chairwoman Cao Thi Ngoc Dung and/or General Director Mr Le Tri Thong to decide and implement the necessary procedures to implement the Board's resolutions, including but not limited to the preparation of Records and documents to report to the SSC. Mrs. Cao Thi Ngoc Dung/Mr. Le Tri Thong can authorize to a third person.

**Article 4:** The Resolution No. 283/2019/NQ-HĐQT-CTY dated April 22, 2019 will be replaced by this Resolution.

Recipients:

- SSC, HoSE
  - VSD
  - BOD, SB
  - CEO
  - Archived: Secretary
  - Archived: Record Section
- P

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



**CAO THI NGOC DUNG**

