

QUYẾT ĐỊNH
V/v Thay đổi vốn điều lệ
của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN

- Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2015;
- 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 352/2019/NQ-HĐQT-CTY ngày 19/06/2019;
- Căn cứ Công văn số 3648/UBCK-QLCB ngày 14/06/2019 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của PNJ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận như sau:

- Tăng vốn điều lệ từ 1.670.029.820.000 đồng lên 2.226.679.600.000 đồng.
- Hình thức: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với số lượng: 55.664.978 cổ phần phổ thông.

Điều 2: Sửa đổi Khoản 2, Điều 14 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận như sau:

- Vốn điều lệ mới của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận: 2.226.679.600.000 đồng.
- Số vốn này được chia thành 222.667.960 cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá mỗi cổ phần: 10.000 đồng.

Điều 3: Giao cho Người đại diện theo pháp luật có trách nhiệm tiến hành các thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Điều 4: Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận, các cổ đông công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 5: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 4
- Sở KH&ĐT TPHCM
- HĐQT, BKS
- TGD
- Bp pháp chế
- K.TC-VH
- Lưu Thư ký
- Lưu Văn thư

P



DECISION

Ref.: Change the Charter Capital of Phu Nhuan Jewelry Joint Stock Company

BOARD OF DIRECTORS OF PHU NHUAN JEWELRY JOINT STOCK COMPANY

- Enterprise Law No. 68/2014/QH13 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on 26/11/2014;
- Pursuant to the Charter of Organization and Operation of Phu Nhuan Jewelry Joint Stock Company;
- Pursuant to the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders 2019 No. 278/2018/NQ-ĐHĐCĐ-CTY dated 20/04/2019;
- Pursuant to the Resolution of The Board of Director No. 352/2019/NQ-HĐQT-CTY dated 19/06/2019;
- Pursuant to Official Letter No. 3648 / UBCK-QLCB dated 14/06/2019 of the State Securities Commission on reporting the results of share issuance to increase capital from owner's equity of PNJ.

DECISION:

Article 1: Increase the charter capital of Phu Nhuan Jewelry Joint Stock Company as follows:

- Increase charter capital from VND 1,670,029,820,000 to VND 2,226,679,600,000.
- In the form of: Share issuance to increase capital from owner's equity with the number of: 55,664,978 common shares.

Article 2: Amending Clause 2, Article 14 of the Charter of organization and operation of Phu Nhuan Jewelry Joint Stock Company as follows:

- New charter capital of Phu Nhuan Jewelry Joint Stock Company: VND 2,226,679,600,000. This capital is divided into 222,667,960 common shares.
- Par value per share: VND 10,000.

Article 3: Assigning the legal representative to carry out the business registration procedures in accordance with the law.

Article 4: The legal representative of Phu Nhuan Jewelry Joint Stock Company and shareholders are responsible for implementing this Decision.

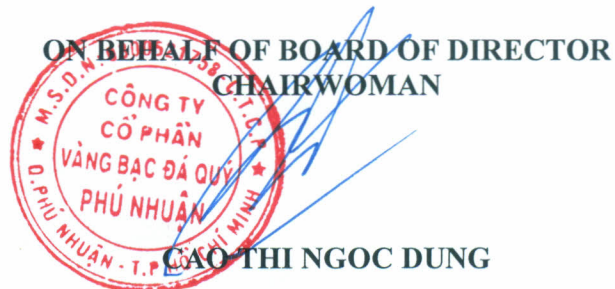
Article 5: This decision takes effect from the date of signing.

Recipient:

- As Article 4
- HCMC D.P.I
- BOD, SB
- GD
- Legal Department
- Finance and Operation Department
- Archived: Clerks
- Archived: Record Section

P

**ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTOR
CHAIRWOMAN**



CAO THI NGOC DUNG