

**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 Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ 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 và Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi bổ sung một số điều Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 378/2018/NQ-ĐHĐCĐ-CTY ngày 21/04/2018;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 771/2018/NQ-HĐQT-CTY ngày 21/09/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 374/2019/BB-HĐQT-CTY ngày 02/07/2019.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc mua lại số lượng cổ phiếu phát hành cho Cán bộ nhân viên trong chương trình lựa chọn người lao động năm 2018 nghỉ việc trước khi kết thúc thời gian hạn chế chuyển nhượng làm cổ phiếu quỹ theo quy định tại Điều kiện thu hồi cổ phiếu đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 378/2018/NQ-ĐHĐCĐ-CTY ngày 21/04/2018 như sau:

- Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại: 104.700 cổ phiếu (Danh sách CBNV nghỉ việc đính kèm), và cổ phiếu thưởng của số lượng cổ phiếu này, nếu có.
- Mục đích: Mua lại số lượng cổ phiếu phát hành cho Cán bộ nhân viên trong chương trình lựa chọn người lao động năm 2018 nay CBNV nghỉ việc trước khi kết thúc thời gian hạn chế chuyển nhượng làm cổ phiếu quỹ.
- Nguồn vốn: từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
- Phương thức giao dịch: Chuyển quyền sở hữu thông qua TTLKCK Việt Nam (VSD).
- Nguyên tắc xác định giá: bằng giá phát hành hoặc giá sau khi đã có điều chỉnh, nếu có, do thưởng cổ phiếu trong thời gian hạn chế chuyển nhượng.
- Thời gian thực hiện: Sau khi được UBCKNN chấp thuận.

**Điều 2:** Thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị/Tổng Giám đốc toàn quyền quyết định liên quan đến việc mua lại cổ phiếu đã phát hành cho CBNV theo chương trình lựa chọn người lao động năm 2018 nghỉ việc trước khi kết thúc thời gian hạn chế chuyển nhượng làm cổ phiếu quỹ, bao gồm nhưng không giới hạn việc thông qua phương án mua lại, số lượng mua lại, giá mua lại, thời gian triển khai, thống nhất triển khai phương án, thực hiện các thủ tục liên quan đến việc mua lại. Thời gian ủy quyền từ ngày ban hành Nghị quyết này cho đến ngày 04/12/2021.

Nơi nhận:

- UBCKNN
- SGDCK
- HĐQT, BKS
- TGD
- K.TC-VH
- Lưu HĐQT
- Lưu Văn thư
- P



**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:

- Enterprise Law No. 68/2014/QH13 passed by the National Assembly on November 26, 2014;
- Law on Securities No.70/2006/QH11 dated June 29, 2006; Law on amendment, supplementation of certain articles of the Law on Securities No.62/2010/QH12 dated November 24, 2010 and other documents guiding, instructing the implementation of the Law on Securities and the Law amending and supplementing certain articles of Securities Law;
- The Charter of Phu Nhuan Jewelry Joint Stock Company;
- Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders 2018 No. 378/2018/NQ-DHĐCĐ-CTY dated April 21, 2018;
- Resolution of Board of Directors No. 771/2018/NQ-HĐQT-CTY dated September 21<sup>st</sup>, 2018 of the Board of Directors of Phu Nhuan Jewelry Joint Stock Company;
- List of employees participating in ESOP in 2018 left before the transfer restriction period established by Human Resources Division on June 21<sup>st</sup>, 2019;
- Pursuant to the meeting minute of the Board of Directors No. 374/2019/BB-HĐQT-CTY dated July 02<sup>nd</sup>, 2019.

**RESOLVES:**

**Article 1:** Approve the repurchase issued shares for ESOP to employees who left before the end of the transfer restriction period, acquisition of these ESOP shares as treasury stocks which was already approved by the General Meeting of Shareholders at the Annual General Meeting of Shareholders in 2018 via Resolution No. 378/2018/NQ-DHĐCĐ-CTY dated April 21, 2018 as follows:

- Total number of shares registered to repurchase: 104,700 shares (Retired employees list attached to this Statement), and bonus shares of these shares, if any Purpose: Buy back the number of the shares issued in the Employee Stock Ownership Plan 2018 to employees left before the end of the transfer restriction period.
- Capital source: from retained earnings.
- Transaction method: Transfer of ownership through Vietnam Securities Depository Center (VSD).
- Price determination principle: Equal to the issued price or the price after adjustment, if any due to bonus shares in the transfer restriction period.
- Implementation time: After being approved by the SSC.



**Article 2:** The Board of Directors unanimously authorized the Chairwoman of the Board of Directors/CEO to make full decisions regarding the acquisition of the shares issued in the Employee Stock Ownership Plan 2018 to employees left before the end of the transfer restriction period as treasury shares, including but not limited to the approval of the repurchase plan, the number of repurchase, the time of deployment, and approved implement the plan, implement procedures related to the acquisition. Time of authorization is from the date of issuance of this Resolution to December 04<sup>th</sup>, 2021.

Recipients:

- SSC
  - HOSE
  - BOD, SB
  - GD
  - Finance – Operation Dept.
  - BOD Office
  - Archived
- P

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



**CAO THI NGOC DUNG**

