

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 CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 372/2019/BB-HĐQT-CTY ngày 02/07/2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất ngày dự kiến đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền theo quy định tại Điều 2 của Nghị quyết này là ngày 24/07/2019.

Điều 2: Thực hiện tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2019 như sau:

- Tỷ lệ thanh toán: 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)
- Thời gian dự kiến thanh toán: Ủy quyền Tổng Giám đốc lựa chọn thời gian trả cổ tức hợp lý, phù hợp tình hình công ty và tuân thủ các quy định trên thị trường chứng khoán (dự kiến ngày 08/08/2019).
- Địa điểm thực hiện:
 - o Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;
 - o Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục thực hiện quyền nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận vào các ngày làm việc trong tuần (trừ thứ bảy, chủ nhật và các ngày lễ) dự kiến từ ngày 08/08/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân/giấy tờ nhân thân hợp pháp.

Điều 4: Phân công ông Lê Trí Thông thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết cho các nội dung trên. Ông Lê Trí Thông được ủy quyền cho người thứ ba.

Nơi nhận:

- UBCKNN
- SGDC TP HCM
- TTLK
- HĐQT, BKS
- TGD
- K.TC-VH
- Lưu Thư ký
- Lưu Văn thư

P



**RESOLUTION OF BOARD OF DIRECTORS
OF PHU NHUAN JEWELRY JOINT STOCK COMPANY**

THE BOARD OF DIRECTORS OF PHU NHUAN JEWELRY JOIN STOCK COMPANY

- Pursuant to the Charter of Organization and Operation of Phu Nhuan Jewelry Joint Stock Company;
- Pursuant to the meeting minute of the Board of Directors No. 372/2019/BB-HĐQT-CTY dated July 02, 2019.

RESOLVED:

Article 1: Agree on the expected record date to implement the rights as Article 2 of this Resolution is July 24, 2019.

Article 2: Implementing of interim cash dividend of the first phase in 2019 as follows:

- Payment ratio: 8%/share (01 share will be received VND800)
- Expected payment time: Authorize General Director to select the reasonable dividend payment time, suitable to the situation of the company and comply with the regulations on the stock market (expected August 08, 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 proprietor shall carry out the procedures for exercising the right to receive dividend at Phu Nhuan Jewelry Joint Stock Company on working days (except Saturdays, Sundays, and holidays) expected from August 08, 2019 and present identity card.

Article 3: Assigning Mr. Le Tri Thong to implement the necessary legal procedures for the contents above. Mr Le Tri Thong can authorized the third person to implement the procedures.

Recipient:

- SSC
 - HOSE
 - VSD
 - BOD, SB
 - GD
 - Finance – Operation Dept.
 - Archived: Clerks
 - Archived: Record Section
- P

**ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS
CHAIRWOMAN**



CAO THI NGOC DUNG