

Ngày 23 tháng 09 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 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 tổ chức và hoạt động CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 số 278/2019/NQ-ĐHĐCĐ-CTY ngày 20/04/2019;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 562/2019/BB-HĐQT-CTY ngày 23/09/2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu cho lãnh đạo chủ chốt PNJ, Công ty con năm 2019 theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 thông qua ngày 20/04/2019:

- Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 2.625.625 cổ phần
- Tổng giá trị cổ phần phát hành tính theo mệnh giá: 26.256.250.000 đồng. Trong đó, số lượng cổ phần phát hành cụ thể cho từng đối tượng như sau:

1. Phát hành cho thành viên HĐQT, Ban điều hành và các lãnh đạo chủ chốt:

- + Số lượng cổ phiếu phát hành: 2.225.625 cổ phiếu, tương ứng 1% số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm hiện nay.
- + Giá phát hành: 20.000 đồng/cổ phiếu.
- + Thời gian hạn chế chuyển nhượng: thực hiện theo phương án được ĐHĐCĐ thông qua và Quy chế chế Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (Quy chế ESOP) ban hành kèm theo Nghị quyết này.



+ Tiêu chí lựa chọn và danh sách chi tiết CBNV được tham gia mua cổ phần theo chương trình ESOP 2019: theo Quy chế ESOP đính kèm Nghị quyết này.

2. Phát hành cho ông Robert Alan Willett:

- + Số lượng cổ phiếu phát hành: 400.000 cổ phiếu.
- + Giá phát hành: 61.050 đồng/cổ phiếu. *Giá phát hành này đã được chiết khấu 25% so với giá đóng cửa bình quân 10 phiên giao dịch liên tiếp trước ngày thông qua Nghị quyết này (từ ngày 09/09/2019 đến ngày 20/09/2019).*
- + Thời gian hạn chế chuyển nhượng: 100% số lượng cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 12 tháng kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành.
- Thời gian thực hiện phát hành ESOP: Ngay sau khi được UBCKNN chấp thuận. Thời gian cụ thể giao cho Chủ tịch HĐQT quyết định sau khi có thông báo chấp thuận chính thức của UBCKNN.

Điều 2: Thông qua Quy chế Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động và Danh sách chi tiết cán bộ – nhân viên được tham gia mua cổ phiếu theo chương trình ESOP 2019 (Tài liệu đính kèm theo Nghị quyết này).

Điều 3: Hội đồng quản trị thống nhất giao Chủ tịch Hội đồng quản trị/Tổng Giám đốc triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc phát hành cổ phiếu, bao gồm và không giới hạn các nội dung công việc: đăng ký phát hành với UBCKNN, lựa chọn thời gian phát hành cụ thể sau khi được UBCKNN chấp thuận và các thủ tục khác theo quy định.

Điều 4: Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các bộ phận liên quan thuộc Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCK
 - Như Điều 4
 - BKS
 - Lưu VP HĐQT
 - Lưu Văn thư
- P

