

Ngày 26 tháng 10 năm 2020

## 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 2020 số 337/2020/NQ-ĐHĐCĐ-CTY ngày 10/06/2020;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 525/2020/BB-HĐQT-CTY ngày 26/10/2020.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phần cho cán bộ – nhân viên theo chương trình lựa chọn người lao động trong Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua ngày 10/06/2020 (chương trình ESOP 2020). Hội đồng quản trị thống nhất giao cho 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 Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, lựa chọn thời gian phát hành cụ thể sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận và các thủ tục khác theo quy định.

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phần.
- Vốn điều lệ của Công ty: 2.252.935.850.000 đồng.
- Số lượng cổ phiếu quỹ tại thời điểm hiện nay: 169.559 cổ phần.
- Số lượng cổ phiếu (SLCP) đang lưu hành tại thời điểm hiện nay: 225.124.026 cổ phần.
- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 2.318.777 cổ phần, tương đương 1,03% SLCP đang lưu hành của Công ty tại thời điểm triển khai phát hành, đảm bảo tỷ lệ 1,03% trên SLCP lưu hành theo phương án được ĐHĐCĐ thông qua.
- Tổng giá trị cổ phần phát hành theo mệnh giá: 23.187.770.000 đồng.
- Đối tượng phát hành: Cán bộ nhân viên Tập đoàn (Thành viên HĐQT, thành viên Ban điều hành, lãnh đạo chủ chốt, cán bộ cấp trung, nhân viên chủ chốt thuộc PNJ và các công ty con) có đóng góp tích cực trong việc hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh năm 2019.
- Tiêu chí lựa chọn và danh sách chi tiết CBNV được tham gia mua cổ phần theo chương trình ESOP 2020: Theo Quy chế chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (Quy chế ESOP) đính kèm Nghị quyết này.
- Giá phát hành: 20.000 đồng/cổ phần.
- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 2.276.123.620.000 đồng.
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: Thực hiện theo phương án được ĐHĐCĐ thông qua và Quy chế ESOP ban hành kèm theo Nghị quyết HĐQT.
- Thời gian thực hiện: Ngay sau khi được UBCKNN chấp thuận.



**Điều 2:** Thông qua Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (Quy chế ESOP) và Danh sách chi tiết cán bộ – nhân viên được tham gia mua cổ phiếu theo chương trình ESOP 2020 (Tài liệu đính kèm).

**Điều 3:** Thống nhất giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị/Tổng Giám đốc chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước, bao gồm và không giới hạn việc soạn thảo, sửa đổi, bổ sung các hồ sơ tài liệu liên quan của Hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu trong trường hợp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có yêu cầu.

**Điều 4:** 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
  - TGD
  - Bp Pháp chế
  - Lưu VP HĐQT
  - Lưu Văn thư
- Hg

  
**CAO THỊ NGỌC DUNG**

