

**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 Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ);
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 số 337/2020/NQ-ĐHĐCĐ-CTY ngày 10/06/2020;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 526/2020/NQ-HĐQT-CTY ngày 20/10/2020;
- Căn cứ kết quả đăng ký mua và nộp tiền của cán bộ, nhân viên tính hết ngày 09/12/2020;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 614/2019/BB-HĐQT-CTY ngày 11/12/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kết quả phân phối cổ phần cho cán bộ, nhân viên theo chương trình ESOP năm 2020 kết thúc ngày 09/12/2020 và phương án xử lý cổ phần chưa chào bán hết, chi tiết như sau:

- Tổng số cổ phần dự kiến phát hành: 2.318.777 cổ phần.
- Số lượng cổ phần đã được phân phối và nộp tiền mua: 2.263.375 cổ phần, tương đương 45.267.500.000 đồng (Bốn mươi lăm tỷ hai trăm sáu mươi bảy triệu năm trăm ngàn đồng).
- Số lượng cổ phần chưa chào bán hết: 55.402 cổ phần.
- Số lượng cổ phần chưa chào bán hết nêu trên được phân phối cho cán bộ, nhân viên theo danh sách đính kèm với giá phát hành: 20.000 đồng/cổ phần.
- Thời gian nộp tiền mua cổ phần: từ ngày 14/12/2020 đến hết ngày 17/12/2020.

Điều 2: 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 Quyết định này.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCK
- Như Điều 2
- HĐQT, BKS
- TGD
- K.TC-VH
- Lưu VP HĐQT
- Lưu Văn thư
- Hg


**TRƯỞNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CỔ PHẦN
VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ
PHÚ NHUẬN**
CAO THỊ NGỌC DUNG