

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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 337/2020/NQ-ĐHĐCĐ-CTY ngày 10/06/2020;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 526/2020/NQ-HĐQT-CTY ngày 26/10/2020;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 615/2020/NQ-HĐQT-CTY ngày 11/12/2020;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 628 /2020/BB-HĐQT-CTY ngày 18/12/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2020, chi tiết như sau:

I. Cổ phiếu dự kiến phát hành:

- | | |
|--|--|
| - Tên cổ phiếu phát hành: | Cổ phiếu CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận |
| - Vốn điều lệ: | 2.252.935.850.000 đồng |
| - Loại cổ phiếu: | Cổ phiếu phổ thông |
| - Mã chứng khoán: | PNJ |
| - Mệnh giá: | 10.000 đồng/cổ phiếu |
| - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: | 2.318.777 cổ phiếu |
| - Mục đích phát hành: | Phát hành cổ phiếu cho lãnh đạo chủ chốt PNJ và công ty con năm 2020 với tỷ lệ 1,03% số lượng cổ phiếu đang lưu hành theo phương án đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 337/2020/NQ-ĐHĐCĐ-CTY ngày 10/06/2020. |
| - Ngày kết thúc việc thu tiền mua cổ phiếu hoặc ngày chuyển quyền sở hữu cổ phiếu thưởng cho người lao động: | 17/12/2020 |
| - Ngày giao dịch dự kiến: | Dự kiến trong tháng 12/2020 – tháng 01/2021 |

II. Kết quả phát hành cổ phiếu:

- | | |
|-------------------------------------|----------------------|
| - Số cổ phiếu đã phân phối: | 2.318.777 cổ phiếu |
| - Giá phát hành: | 20.000 đồng/cổ phiếu |
| - Số người lao động được phân phối: | 380 người |
| - Tổng số cổ phiếu hiện tại: | 227.612.362 cổ phiếu |



Điều 2: Chấp thuận tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận như sau:

- Tăng vốn điều lệ từ 2.252.935.850.000 đồng lên 2.276.123.620.000 đồng
- Số vốn này được chia thành 227.612.362 cổ phần phổ thông
- Mệnh giá mỗi cổ phần: 10.000 đồng
- Hình thức: Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP)

Điều 3: Thông qua việc sửa đổi Khoản 2, Điều 14 của Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận như sau:

Trước thay đổi	Sau thay đổi
ĐIỀU 14: VỐN ĐIỀU LỆ 2. Vào ngày thông qua Điều lệ này, vốn điều lệ của Công ty là 2.252.935.850.000 đồng (Hai ngàn hai trăm năm mươi hai tỷ chín trăm ba mươi lăm triệu tám trăm năm mươi ngàn đồng chẵn).	ĐIỀU 14: VỐN ĐIỀU LỆ 2. Vào ngày thông qua Điều lệ này, vốn điều lệ của Công ty là 2.276.123.620.000 đồng (Hai ngàn hai trăm bảy mươi sáu tỷ một trăm hai mươi ba triệu sáu trăm hai mươi ngàn đồng chẵn).

Điều 4: Phân công bà Cao Thị Ngọc Dung – Chủ tịch Hội đồng quản trị và ông Lê Trí Thông – Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm giám sát và thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị. Bà Cao Thị Ngọc Dung và ông Lê Trí Thông được quyền ủy quyền cho người thứ ba.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCK
 - Sở KH&ĐT TPHCM
 - Như Điều 4
 - HĐQT, BKS
 - TGD
 - K.TC-VH
 - Lưu VP HĐQT
 - Bp pháp chế
 - Lưu Văn thư
- Hg



CAO THỊ NGỌC DUNG

