

Ngày 16 tháng 03 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 196/2020/BB-HĐQT-CTY ngày 16/03/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên lần 25 – năm 2020 và ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật công ty triển khai các công việc cụ thể như sau:

- Thực hiện các thủ tục tiếp theo về việc tạm hoãn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên vào ngày 28/03/2020 và thực hiện các thủ tục để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên lần 25 – năm 2020.
- Căn cứ tình hình thực tế và quy định pháp luật hiện hành để lựa chọn thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ thích hợp và thông báo đến cổ đông. Thời gian cụ thể: kể từ khi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tuyên bố hết dịch bệnh nhưng không trễ hơn ngày 30/06/2020.
- Quyết định cập nhật các sửa đổi, bổ sung Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (nếu có) cho tới khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Thông qua việc thực hiện tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 02 năm 2019, với những thông tin như sau:

- Tỷ lệ tạm ứng: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
- Ngày chốt danh sách cổ đông: 03/04/2020.
- Ngày thanh toán: 16/04/2020.
- Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT triển khai các thủ tục cần thiết để thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 02 năm 2019 bằng tiền mặt cho cổ đông.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCK
- VSD
- SKH&ĐT TPHCM
- HĐQT, BKS
- TGD
- Lưu HĐQT
- Lưu Văn thư
- P

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CAO THỊ NGỌC DUNG

March 16th, 2020

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

BOARD OF DIRECTORS OF PHU NHUAN JEWELRY JOINT STOCK COMPANY

- Pursuant to The Charter of Phu Nhuan Jewelry Joint Stock Company;
- Pursuant to The Minutes of the Board of Directors' Meeting No. 196/2020/BB-HĐQT-CTY dated March 16th, 2020.

RESOLVES:

Article 1: Approve to postpone the time for holding the 25th General Meeting of Shareholders - 2020:

- Deploying the next procedure on postponing the organization of the Annual General Meeting previously announced on March 28, 2020 and carrying out the procedures to organize the 25th Annual General Meeting of Shareholders in 2020.
- Based on the actual situation and accordance to laws and regulations to select the appropriate time to organize the General Meeting of Shareholders and notify shareholders. Specific expected time: since the competent government authority declared the end of the disease but no later than June 30, 2020.
- Decision to update the amendments and supplements to the General Meeting of Shareholders document (if any) until the end of the General Meeting of Shareholders.

Article 2: Agree on Agree on the the closing date of the last registration date to make the 2nd dividends payment in cash of 2019 with the following information:

- Payment ratio: 10%/share (01 share will be received VND1.000)
- The record date: April 3rd, 2020.
- Expected payment time: expected April 16th, 2020.
- 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.

This Resolution takes effect from the signing date.

Recipients:

- SSC, HOSE
- VSD
- DPI HCMC
- BOD, SB
- CEO
- BOD office
- Archived: Record section

P

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHAIRWOMAN 

CAO THI NGOC DUNG