

Mẫu CBTT/SGDHCM-02
Appendix CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của
TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)
(Promulgated with the Decision No 340/QĐ-SGDHCM on August 19, 2016 of the Hochiminh Stock Exchange on
Disclosure of Information Regulation on Hochiminh Stock Exchange)

**CTCP VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ
PHÚ NHUẬN
PHU NHUAN JEWELRY
JOINT STOCK COMPANY**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness**

Số/No.: 327 /2020/CV-CTY

TPHCM, ngày 04 tháng 06 năm 2020
_____, day month year

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON
THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL**

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

- Tên tổ chức/ *Organization name*: Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận
- Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: PNJ
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: 170E Phan Đăng Lưu, Phường 3, Quận Phú Nhuận, TPHCM
- Điện thoại/ *Telephone*: (028) 39951703
- Fax: (028) 39951702
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Ông Lê Trí Thông / *Mr. Le Tri Thong*
Chức vụ/ *Position*: Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc/ *Vice Chairman of Board
Directors cum General Director*
- Loại thông tin công bố: Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu
Information disclosure type: Periodic Irregular 24 hours On demand

Nội dung thông tin công bố (*)/ Content of Information disclosure (*):

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) vừa mới thông qua sửa đổi, bổ sung một số tài liệu ĐHĐCĐ thường niên lần 25 – năm 2020:

Board of Directors of Phu Nuan Jewelry Joint Stock Company have just approved the amendments and supplements to some documents of the 25th Annual General Meeting of Shareholders in 2020:

- Chương trình Đại hội
Agenda of the 25th Annual General Meeting of Shareholders – 2020
- Định hướng hoạt động năm 2020
Strategic Business Plan in 2020
- Tờ trình phát hành cổ phiếu cho lãnh đạo chủ chốt PNJ, công ty con năm 2020
Proposal of shares issuance for key managers of PNJ and subsidiaries in 2020



- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ
Draft of Resolution of the 25th Annual General Meeting of Shareholders – 2020
- Thẻ biểu quyết
Voting Ballot

Toàn bộ nội dung sửa đổi, bổ sung được đăng tải tại đường dẫn: <http://www.pnj.com.vn>.
All of the documents are posted at the link: <http://www.pnj.com.vn>.

Đối với trường hợp thay đổi, thay thế thông tin đã công bố, cần nêu rõ nguyên nhân thay đổi hoặc thay thế.

In case the company accurates or replaces information(s) that were disclosed. Company shall make a reason for the replacement or correction.

Lý do/ Reason:

Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào ngày 04/06/2020 tại đường dẫn: <http://www.pnj.com.vn>.

This information will be disclosed on Company/Fund's Potral on date 04/06/2020 Available at: <http://www.pnj.com.vn>.

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any mispresentation.

Tài liệu đính kèm/
Attachment:

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

Legal representative/Party authorized to disclose information



Lê Trí Thông





CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN 25 – NĂM 2020
Ngày 10/06/2020

TT	NỘI DUNG	Thời gian
I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI		
1	Tuyên bố lý do.	7g30 – 8g45
2	Giới thiệu đại biểu.	
3	Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông.	
4	Thông qua thể lệ làm việc, biểu quyết và bầu cử tại Đại hội.	
5	Thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu.	
6	Thông qua Chương trình làm việc tại Đại hội.	
II. CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ		
	Hội đồng quản trị trình bày các nội dung: - Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất – kinh doanh của PNJ năm 2019. - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019. - Định hướng hoạt động năm 2020.	8g45 – 9g15
	Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua: 1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019. 2. Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán của Công ty. 3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019. 4. Định hướng hoạt động năm 2020. 5. Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020. 6. Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2019. 7. Tờ trình phát hành cổ phiếu cho lãnh đạo chủ chốt PNJ, công ty con năm 2020. 8. Tờ trình bổ sung quy chế ESOP năm 2018, năm 2019. 9. Tờ trình về việc thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025. 10. Tờ trình thành lập Tiểu ban Kiểm toán nội bộ thay Tiểu ban Tài chính. 11. Tờ trình thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh. 12. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.	9g15 – 11g30
	Thảo luận và đóng góp ý kiến.	
III. BIỂU QUYẾT – BẦU CỬ		
	Biểu quyết.	11g30 – 12g10
	Bầu cử.	
	Công bố kết quả bầu cử và kết quả biểu quyết của cổ đông.	
IV. BẾ MẠC		
1	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.	12g15
2	Tuyên bố bế mạc.	12g30

AGENDA
THE 25TH ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS – 2020
Date 10/06/2020

No.	CONTENT	Time
I. OPENING		
1	Proclaiming the reason for AGM.	7.30am – 8.45am
2	Introducing delegates.	
3	Report on the result of checking shareholders' eligibilities.	
4	Approving the regulations on convening and voting at the AGM.	
5	Approving the list of Presidium, the Secretary, the Vote Counting Committee.	
6	Approving the AGM's agenda	
II. AGM AGENDA		
	<p>The Board of Directors presents these following reports:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Summary report of production and business activities of PNJ in 2019. - Report of the Board of Directors activities in 2019. - Report of the Supervisory Board activities in 2019. - The Orientations for activities in 2020. 	8.45am – 9.15am
	<p>The BOD submits the issues to the AGM for approvals:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Report of the Board of Directors activities in 2019. 2. The Audited Financial Statements for the fiscal year 2019. 3. Report of the Supervisory Board activities in 2019. 4. The Strategic Business Plan in in 2020. 5. Proposal of selecting independent auditor for the fiscal year of 2020. 6. Proposal of profit distribution, funds appropriation in 2019. 7. Proposal of Shares issuance for key managers of PNJ and subsidiaries in 2020. 8. Proposal of supplement ESOP regulations in 2018, 2019. 9. Proposal of resignation of the BOD member and election of additional BOD Member for the 2020 – 2025 term. 10. Proposal of setting up an Internal Audit Subcommittee instead of a Financial Subcommittee. 11. Proposal of additional business lines. 12. Other contents under the authority of the General Meeting of Shareholders. 	9.15am – 11.30am
	Discussion and opinion contribution.	
III. VOTING		
1	Voting.	11.30am – 11.50am
2	Election.	
3	Announcing election and voting results of shareholders.	
IV. CLOSING		
1	Approving the Minutes and Resolution of the AGM of 2020.	12.15am
2	Closing the AGM.	12.30pm



CÔNG TY CP VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN
PHU NHUAN JEWELRY JOINT STOCK COMPANY

Số: 323/2020/KH-CTY

TP.HCM, ngày 03 tháng 06 năm 2020

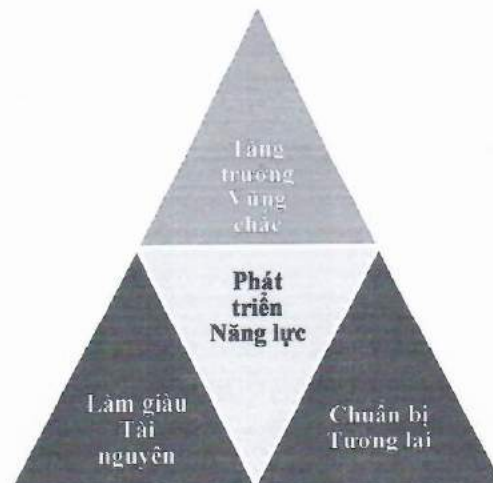
ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN

Năm 2019 với những thách thức không nhỏ từ điều kiện thị trường khi nền kinh tế Việt Nam chịu ảnh hưởng của các sự kiện địa chính trị bất lợi của thế giới, ngành Bán lẻ bắt đầu chững lại; đồng thời nội tại của công ty PNJ phải vượt qua khúc quanh quan trọng liên quan đến một số trục trặc khi mới go-live hệ thống ERP. Trong tình hình đó, sự chỉ đạo nhanh chóng của Hội đồng quản trị và Ban điều hành cùng với sự đoàn kết và quyết tâm của tập thể người lao động đã giúp công ty hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận năm 2019 đã được đặt ra từ đầu năm.

Năm 2020, Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban điều hành công ty đã phân tích và dự báo sẽ là một năm thách thức hơn nữa đối với nền kinh tế Việt Nam khi tình hình kinh tế thế giới sẽ tiếp tục có những diễn biến phức tạp với ảnh hưởng chiến tranh thương mại giữa các cường quốc, các vấn đề kinh tế tiềm tàng tích lũy trong nhiều năm qua chưa được giải quyết và gần đây là tình hình dịch bệnh nCoV (Covid-19) được dự báo sẽ gây nhiều ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế toàn cầu và Việt Nam.

Để vượt qua thách thức, năm 2020 PNJ sẽ tiếp tục kiên định với 4 định hướng chiến lược của giai đoạn 2017 – 2022 đã đề ra:

- **Tăng trưởng vững chắc**
- **Phát triển năng lực**
- **Làm giàu tài nguyên**
- **Chuẩn bị tương lai**



ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC 2017 – 2022

Trong năm 2020, PNJ sẽ cân đối hài hòa giữa tăng trưởng trong ngắn hạn với việc “Nhấn nút tái tạo” lại chính mình để chuẩn bị các nền tảng vững chắc mới giúp cho PNJ phát triển bền vững – tăng trưởng vững chắc trong dài hạn để mang lại lợi ích bền lâu cho cổ đông.

1. TĂNG TRƯỞNG VỮNG CHẮC:

Năm 2020 PNJ chinh phục các mục tiêu tăng trưởng vững chắc thông qua các động lực tăng trưởng như:

- Liên tục đổi mới và sáng tạo để phát triển thị trường theo chiều sâu.
- Tập trung tái cơ cấu danh mục sản phẩm – giới thiệu thêm nhiều dòng sản phẩm mới.
- Tăng tốc cho các mảng kinh doanh mới.

2. PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC:

Song song với việc tăng trưởng vững chắc, việc củng cố nền tảng năng lực và phát triển về chiều sâu nội lực là nhiệm vụ trọng tâm của năm 2020 nhằm giúp cho PNJ liên tục “Tái tạo chính mình”, tiên phong sáng tạo để bứt phá nhằm xây chắc vị trí dẫn đầu thị trường và vươn tầm quốc tế.

- Năng lực về công nghệ tiếp tục được đầu tư và nâng tầm tạo sức bật vượt trội trong dài hạn.
- Năng lực Marketing tiếp tục được nâng cao và “tiến hóa sáng tạo”.
- Năng lực sản xuất sẽ được tập trung đầu tư để giúp PNJ trở thành công ty sản xuất mạnh tầm cỡ hàng đầu khu vực.
- Năng lực quản trị Bán lẻ hiện đại để giúp PNJ duy trì vị thế dẫn đầu trong ngành.

3. LÀM GIÀU TÀI NGUYÊN:

PNJ rất chú trọng vào việc làm giàu tài nguyên bên cạnh việc tăng trưởng bền vững và phát triển năng lực, thông qua những khía cạnh sau:

- Tiếp tục làm giàu nguồn “nhân tài” và “lãnh đạo” có chất lượng cho tương lai thông qua việc triển khai các chương trình phát triển đội ngũ theo kế hoạch phát triển cá nhân, triển khai các chương trình xây dựng đội ngũ kế thừa.
- Làm giàu nguồn năng lượng và năng lực cho Đổi Mới thông qua việc triển khai các chương trình Mentoring – Coaching để thúc đẩy “dòng chảy” chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm giữa cấp trên – cấp dưới, đồng nghiệp.
- Tiếp tục làm giàu tài sản Thương hiệu PNJ – nhóm các thương hiệu PNJ thông qua việc tạo mối liên kết và sức cộng hưởng giữa các thương hiệu của hệ sinh thái PNJ, gia tăng tính tích hợp các chương trình, đẩy mạnh sự hiệu quả của các chương trình CSR.
- Tập trung làm giàu quan hệ đối ngoại.

4. CHUẨN BỊ TƯƠNG LAI:

Với sự thay đổi và phát triển của bối cảnh kinh doanh cũng như thị trường Việt Nam – Thế giới, PNJ cần một sự chuẩn bị chu đáo và sẵn sàng cho tầm nhìn dài hạn. Một số hành động cần thiết như sau:

- Cấu trúc lại cơ cấu tổ chức và mô hình vận hành của hội sở và mô hình vận hành bán lẻ.
- Hoàn thiện cơ chế quản trị và điều hành tập đoàn.
- Xây dựng kế hoạch tăng vốn để bổ sung nguồn vốn cho những đầu tư mới.

5. HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ:

- Năm 2020, PNJ sẽ tiếp tục mở thêm 31 cửa hàng.

- Đầu tư cơ sở vật chất và máy móc thiết bị cho Công ty TNHH Một thành viên Chế tác và Kinh doanh Trang sức PNJ (PNJP – nhà máy số 2) nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động.
- Đầu tư một số dự án phát triển:
 - Tiếp tục tối ưu: ERP
 - Digital Transformation: HCM, RFID, CRM và các dự án khác.

6. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA TIỂU BAN CHIẾN LƯỢC VÀ TIỂU BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ:

❖ Tiểu ban chiến lược:

- Cập nhật bản kế hoạch triển khai chiến lược giai đoạn 2020 – 2022.
- Quy hoạch lại phát triển mạng lưới giai đoạn 2020 – 2022.
- Triển khai xây dựng định hướng chiến lược cho các hoạt động kinh doanh hiện hữu như PNJP, CAF, PNJL, CECL và nghiên cứu các định hướng chiến lược cho các hoạt động kinh doanh mới.
- Định hướng và theo dõi thực thi các dự án chiến lược nền tảng của quá trình Digital Transformation: tối ưu hóa hoạt động của ERP, tiếp tục dự án quản trị nguồn nhân lực tiên tiến – HCM, dự án Data Warehouse, dự án CRM...
- Tiếp tục đẩy mạnh việc phát triển năng lực chiến lược: năng lực phân tích dữ liệu, năng lực quản trị rủi ro, năng lực Bán lẻ và trải nghiệm khách hàng
- Xây dựng và chỉ đạo triển khai dự án Tái tạo văn hóa doanh nghiệp sâu rộng trong toàn Tập đoàn.

❖ Tiểu ban Kiểm toán nội bộ:

- Xây dựng quy chế, quy trình nghiệp vụ kiểm toán nội bộ trình Hội đồng quản trị phê duyệt.
- Kiểm soát việc chấp hành pháp luật và các quy định/quy trình nội bộ trên tất cả các lãnh vực tại trụ sở chính, chi nhánh, đơn vị, công ty con, công ty liên kết, đưa ra các hoạch định và thực hiện biện pháp khắc phục nhằm đảm bảo hệ thống luôn được theo dõi, đo lường, đánh giá thường xuyên và liên tục.
- Hoạch định và theo dõi thực thi kế hoạch tài chính niên độ 2020.
- Đánh giá việc kiểm soát nội bộ thông qua các quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Đánh giá hiệu quả quá trình hoạt động kiểm toán.
- Kiểm toán các công ty con, công ty liên kết, hợp đồng hợp tác.
- Đánh giá việc kiểm soát các biện pháp bảo vệ an toàn nguồn lực của Công ty.
- Báo cáo kết quả kiểm toán nội bộ và kiến nghị các biện pháp sửa chữa, khắc phục sai sót và đề xuất biện pháp hoàn thiện cũng như nâng cao hiệu lực và hiệu quả của quy trình quản trị, quản lý rủi ro (QLRR) và kiểm soát nội bộ.
- Thực thi cơ cấu và chính sách QLRR trong các hoạt động của công ty, thực hiện việc QLRR một cách nhất quán và đầy đủ.
- Xây dựng và triển khai các chương trình đào tạo về QLRR, xây dựng nhận thức về rủi ro, cung cấp hỗ trợ và đào tạo nội bộ trong công ty.
- Thực hiện đánh giá rủi ro, phân tích xử lý rủi ro hiện tại của công ty và so sánh các rủi ro tiềm ẩn với các tiêu chí do công ty đặt ra như chi phí và các yêu cầu pháp lý.

7. MỘT SỐ CHỈ TIÊU ĐƯỢC HOẠCH ĐỊNH NHƯ SAU (HỢP NHẤT):

Đvt: Triệu đồng

CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2019	KẾ HOẠCH 2020	Tăng trưởng (%)
Doanh thu thuần	17.000.681	14.485.596	-15%
Lợi nhuận gộp bán hàng và CCDV	3.460.713	2.895.557	-16%
Lợi nhuận trước thuế	1.506.712	1.047.315	-30%
Lợi nhuận sau thuế	1.193.925	832.230	-30%
Cổ tức	18%	18%	

Do đại dịch Covid-19 là một sự kiện bất khả kháng, dẫn đến rất nhiều thay đổi so với điều kiện hoạt động kinh doanh thông thường, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông 2020 thông qua nếu đạt và vượt Kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2020, thưởng cho HĐQT và lãnh đạo chủ chốt cụ thể như sau:

- **Nếu đạt kế hoạch lợi nhuận sau thuế:** thưởng cho HĐQT và lãnh đạo chủ chốt:
 - o Thưởng 1%/Lợi nhuận sau thuế.
- **Nếu vượt 115% kế hoạch lợi nhuận sau thuế:** phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) với tỷ lệ 0,85% số lượng cổ phiếu đang lưu hành.
- **Nếu vượt hơn 115% kế hoạch lợi nhuận sau thuế:** ngoài 0,85% số lượng cổ phiếu nêu trên, thưởng cho HĐQT và lãnh đạo chủ chốt: phát hành cổ phiếu theo chương trình chọn lựa cho người lao động: cứ vượt 1%/115% Kế hoạch lợi nhuận sau thuế 2020 thì được phát hành ESOP 0,06%/ Số lượng cổ phiếu đang lưu hành và không vượt quá 0,65%/Số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

Ví dụ:

- o *Nếu kết quả lợi nhuận sau thuế của PNJ là 957,06 tỷ đồng, tỷ lệ phát hành cổ phiếu ESOP là:*
 \Rightarrow *Tỷ lệ ESOP = 0,85% + 0,06% x [(957,06/832,23 - 115%) x 100] = 0,85% SLCP lưu hành.*
- o *Nếu kết quả lợi nhuận sau thuế của PNJ là 970 tỷ đồng, tỷ lệ phát hành cổ phiếu ESOP là:*
 \Rightarrow *Tỷ lệ ESOP = 0,85% + 0,06% x [(970/832,23 - 115%) x 100] = 0,94% SLCP lưu hành.*
- Tổng cộng phát hành ESOP nếu đạt và vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế từ 115% trở lên không vượt quá 1,5%/Số lượng cổ phiếu đang lưu hành, với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, hạn chế chuyển nhượng trong vòng 36 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

- Nơi nhận:
- HĐQT, BKS
 - TGD
 - Cổ đông PNJ
 - Lưu HĐQT
 - Lưu VT

P



STRATEGIC BUSINESS PLAN IN 2020

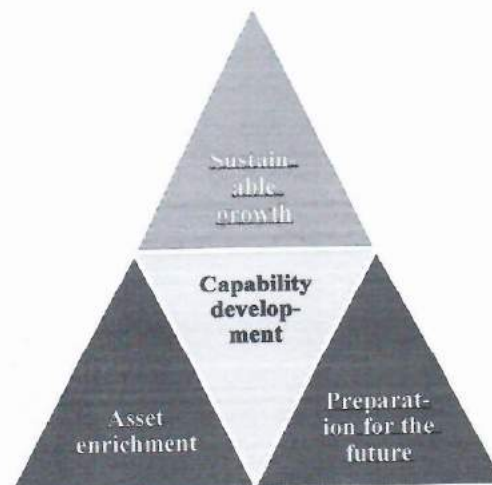
PHU NHUAN JEWELRY JOINSTOCK COMPANY

In 2019, as a results of significant challenges from market conditions as Vietnam's economy was affected by adverse global geopolitical events, the growth rate of retail industry began to slow down; at the same time, PNJ itself had to overcome an important turning point when ERP system first went live and caused strain on the operation. In that situation, the quick and timely guidance of the Board of Directors (BOD) and the Board of Management (BOM), together with the solidarity and determination of the employees, has helped the company to accomplish 2019 profit target set from the beginning of the year.

The BOD and BOM have analyzed and forecasted the 2020 year will be an even more challenging year for the Vietnam economy when the world economic situation continues to evolve with complicated impacts from trade wars between major powers, potential economic problems accumulated and unresolved over the years, and recently the Covid19 was forecasted to cause substantial negative effects to the global economy and to Vietnam.

To overcome these challenges, in 2020, PNJ will continue to be consistent with the four strategic orientations for the 2017 – 2022 period:

- **Sustainable growth**
- **Capability development**
- **Asset enrichment**
- **Preparation for the future**



2017 – 2022 STRATEGIC ORIENTATIONS

In 2020, PNJ will balance and harmonize the short term growth through "Refresh" itself to prepare new solid foundations for PNJ's sustainable development – sustainable growth in long term to bring long-lasting benefits to the shareholders.

1. Sustainable Growth:

In 2020, PNJ will conquer sustainable growth targets through growth drivers such as:

- Continuous improvement and innovation to penetrate the market.
- Focusing on restructuring the product portfolio - introducing new and various product lines to the market.
- Speeding up new business ventures.

2. Capability Development:

In parallel with sustainable growth, solidifying the capability foundation and developing in-depth core key strengths are 2020 vital tasks to help PNJ continuously "Refresh itself", becoming the creative pioneer, making great leap forward in order to firmly establish its leading position in the market and advancing to the international level.

- Continue to invest and enhance technology capabilities to create remarkable leap in the long term.
- Continue to enhance and "creatively evolved" Marketing capabilities.
- Focus investment on production capabilities to enable PNJ becoming the leading manufacturing company in the region.
- Apply modern retail management practices will ensure PNJ maintain its leading position in the industry.

3. Asset Enrichment:

PNJ also pays great attention to asset enrichment in addition to sustainable growth and capabilities development through the following aspects:

- Continue to enriching the quality of talent and leadership pools for the future through the implementation of development programs, such as career path, and succession programs.
- Enrich the Innovation energy source and capability by deploying Mentoring – Coaching programs to promote the "flow" of knowledge and experience sharing between superiors – subordinates, and among colleagues.
- Continue to enriching PNJ brand equity – group of PNJ brands equity PNJ brand group by creating linkages and synergies among brands of the PNJ ecosystem, increasing the integration of programs, promoting effectiveness of CSR programs.
- Focus on enriching external affairs.

4. Preparation for the future:

With the changes and evolvement of the business context as well as in Vietnam and in global markets, PNJ requires thoughtful preparations and be ready for long-term vision. Some necessary actions are as follows:

- Restructure the organizational structure and operating model of the headquarter and retail operation model.
- Improve corporate governance and management mechanisms.
- Develop a capital raising plan to supplement for new investments.



5. Investment Activities:

- In 2020, PNJ will continue to open 31 more stores.
- Invest in facilities and equipment for PNJ Production and Trading Company (PNJP – Factory No.2) in order to increase operational efficiency.
- Invest in developmental projects:
 - Continuing optimization: ERP
 - Digital Transformation: HCM, RFID, CRM and other projects.

6. Actions plan of strategy committee and internal audit committee:

❖ Strategy committee:

- Update the strategic implementation plan for the 2020 – 2022 period.
- Revisit the plan of the network expansion in the 2020 – 2022 period.
- Develop strategic orientations for existing businesses such as PNJP, CAF, PNJL, CECL; research and develop strategic orientations for new business activities.
- Direct and track the execution of strategic projects which are foundation of the Digital Transformation process: optimization of ERP operation, continuing the advanced human resource management project – HCM, Data Warehouse project, CRM project...
- Continue to promote the development of strategic competences: data analysis, risk management, retail and customer experience management.
- Build and direct guidelines for Corporate Culture project in the Group level.

❖ Internal audit committee:

- Develop internal audit regulations and processes to submit to the BOD for approval.
- Control compliance with laws and internal regulations/ processes across all aspect at the headquarter, branches, business units, subsidiaries, associates, propose plans and execute remedies to ensure the system is always monitored, measured, evaluated regularly and continuously.
- Plan and monitor the implementation of the financial plan for 2020.
- Evaluate internal control in business processes.
- Evaluate the effectiveness of the audit process.
- Audit subsidiaries, associated companies, partnership contracts.
- Evaluate the control of Company's resources securing measures.
- Report the results of internal audit and recommend remedies to fix limitation and propose improvement measurement as well as enhance the effectiveness and efficiency of the risk management and internal control processes.
- Implement risk management structure and policies in the company's activities, perform risk management activities consistently and fully.
- Develop and implement training programs on risk management, build risk awareness, provide internal support and training within the company.
- Perform risk assessment, analyze and manage current risks of the company and compare potential risks with criteria set by the company such as costs and legal requirements.



7. Some planned targets as below (consolidated):

TARGET	2019 RESULT	2020 TARGET	Growth (%)
Net revenue	17,000,681	14,485,596	-15%
Gross profit from sales and services	3,460,713	2,895,557	-16%
Profit before tax	1,506,712	1,047,315	-30%
Profit after tax	1,193,925	832,230	-30%
Dividend	18%	18%	

The Covid-19 pandemic was a force majeure event, resulting a lot of impacts compared to the normal business conditions, the Board of Directors present to the General Meeting of Shareholders 2020 for approval to reward the Board of Directors and key leaders if it reached and exceeded the Profit After Tax 2020 target, as follows:

- **If reaching the after-tax profit 2020 target:** rewarding the Board of Directors and key leaders:
 - o Bonus of 1%/Profit after tax.
- **If reaching 115% of profit after tax 2020 target:** issuing bonus shares under the employee stock ownership program (ESOP) at the rate of 0.85% of the outstanding shares.
- **If exceeding 115% of the profit after tax 2020 target:** in addition to 0.85% of the above number of shares, bonus to the Board of Directors and key leaders: issuing shares under the employee stock ownership program: for each exceeding 1%/115% The after-tax profit 2020 target, issuing ESOP 0.06%/number of outstanding shares and total ESOP issuing shares will not exceed 0.65%/Number of outstanding shares.

For example:

- o *If the after-tax profit result of PNJ is 957.06 billion VND, the ESOP share issuance rate is:*
 - ⇒ $ESOP\ ratio = 0.85\% + 0.06\% \times [(957.06 / 832.23 - 115\%) \times 100] = 0.85\%$ of the outstanding shares.
- o *If the after-tax profit of PNJ is 970 billion VND, the ESOP share issuance rate will be:*
 - ⇒ $Percentage\ of\ ESOP = 0.85\% + 0.06\% \times [(970 / 832.23 - 115\%) \times 100] = 0.94\%$ of the outstanding shares.
- Total issuance of ESOP if equal and exceeding the plan of profit after tax of 115% or more does not exceed 1.5%/The number of outstanding shares, at the price of VND 10,000/share, limited transfer within 36 months from the date of completion of the issue.

Recipients:

- BOD, SB
- CEO
- PNJ Shareholders
- Archived: BOD
- Archived

P

ON BEHALF OF THE BOD
BOD CHAIRWOMAN 

CAO THI NGOC DUNG

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v Phát hành cổ phiếu cho lãnh đạo chủ chốt PNJ, công ty con năm 2020

Căn cứ:

- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Chứng Khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản quy định, hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán và Luật /sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 Hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận.

Theo nội dung tại Báo cáo hoạt động năm 2018 và định hướng chiến lược năm 2019 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 thông qua ngày 20/04/2019, chính sách phát hành ESOP cho HĐQT và lãnh đạo chủ chốt khi PNJ đạt/vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2019, chi tiết như sau:

- Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP): tương ứng 1%/số lượng cổ phiếu đang lưu hành.
- Nếu vượt lợi nhuận sau thuế: Cứ vượt mỗi 1%/kế hoạch lợi nhuận sau thuế thì được phát hành 0,03%/số lượng cổ phiếu đang lưu hành, nhưng đảm bảo không vượt quá 0,5%/số lượng cổ phiếu đang lưu hành

Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2019 được thực hiện bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam), lợi nhuận sau thuế năm 2019 hợp nhất của PNJ đạt 1.193,9 tỷ đồng, tương ứng đạt 101,03% (vượt 1,03%) so với kế hoạch lợi nhuận đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Trên cơ sở chủ trương đã được ĐHĐCĐ thông qua như trên, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2020 với các nội dung sau:

1. Mục đích phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động:

- Ghi nhận nỗ lực của thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và cán bộ quản lý/nhân viên chủ chốt có đóng góp cho sự tăng trưởng của PNJ và các công ty con.
- Việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động sẽ là phần thưởng nhằm ghi nhận kết quả làm việc của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cán bộ quản lý/nhân viên chủ chốt đã có đóng góp cho công ty hoặc công ty con.
- Tạo động lực để Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo và các lãnh đạo quản lý/nhân viên chủ



chốt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

- Thu hút và giữ chân nhân tài tâm huyết, giàu năng lực, kinh nghiệm.
- 2. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2020:**
 - Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận.
 - Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
 - Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
 - Vốn điều lệ của Công ty : 2.252.935.850.000 đồng.
 - Số lượng cổ phiếu quỹ tại thời điểm hiện nay: 105.409 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm hiện nay: 225.188.176 cổ phiếu.
 - Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 2.319.438 cổ phiếu (*), tương đương 1,03% SLCP đang lưu hành (Trong đó: 1% thưởng đạt kế hoạch Lợi nhuận sau thuế và 0,03% thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2019).
(*) Số lượng cổ phiếu ESOP thực tế phát hành sẽ được điều chỉnh theo số lượng cổ phiếu 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 ĐHQĐ thông qua.
 - Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá (dự kiến): 23.194.380.000 đồng
 - Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 2.276.130.230.000 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 cụ thể, danh sách và số lượng cổ phiếu được mua chi tiết do HĐQT phê duyệt.
 - Giá phát hành: 20.000 đồng/cổ phiếu
 - Hạn chế chuyển nhượng:
 - + 100%/số lượng cổ phiếu hạn chế trong vòng 12 tháng, 70%/số lượng cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng trong vòng 24 tháng và 40%/số lượng cổ phiếu hạn chế trong vòng 36 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.
 - + Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm do Công ty thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu và/hoặc thưởng cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu/cổ phiếu quỹ mà CBNV được nhận phát sinh từ số lượng cổ phiếu ESOP đang trong thời gian hạn chế chuyển nhượng cũng sẽ bị hạn chế chuyển nhượng theo tỷ lệ và thời gian tương ứng với số lượng cổ phiếu ESOP đang bị hạn chế chuyển nhượng.
 - Thu hồi cổ phiếu: Áp dụng khi Cán bộ nhân viên nghỉ việc trước khi kết thúc thời gian hạn chế chuyển nhượng, trừ các trường hợp không bị thu hồi hoặc mua lại cổ phiếu với giá thị trường/giá thỏa thuận theo quy định của HĐQT.
 - + Hình thức mua lại, thu hồi cổ phiếu: Công ty sẽ mua lại/thu hồi số lượng cổ phiếu còn bị hạn chế chuyển nhượng của Cán bộ nhân viên nghỉ việc để làm cổ phiếu quỹ. Toàn bộ số lượng cổ phiếu được thu hồi, mua lại theo nội dung quy định này sẽ trở thành cổ phiếu tự do chuyển nhượng.
 - + Giá mua lại, thu hồi cổ phiếu:
 - o Cổ phiếu ESOP phát hành còn bị hạn chế chuyển nhượng của CBNV: 20.000 đồng/cổ phiếu.
 - o Số lượng cổ phiếu phát hành thêm mà CBNV được nhận (nếu có) do Công ty thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu và/hoặc thưởng cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu/cổ phiếu quỹ đang trong thời gian hạn chế chuyển nhượng: Công ty sẽ thu hồi tương ứng mà không thanh toán bất kỳ chi phí nào.
 - Thời gian dự kiến phát hành: Thời gian phát hành cụ thể giao cho HĐQT quyết định.

3. Đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm:

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký chứng khoán bổ sung với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM sau khi hoàn tất việc phát hành.

4. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị các vấn đề liên quan đến việc phát hành cổ phiếu:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động, cụ thể:

- Xác định lại số lượng cổ phiếu phát hành theo vốn điều lệ thực tế của Công ty tại thời điểm triển khai thực hiện;
- Thông qua tiêu chí lựa chọn Cán bộ nhân viên được tham gia mua cổ phần, danh sách và số lượng cổ phiếu được mua.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký phát hành cổ phiếu với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và giải trình với UBCKNN (nếu có);
- Bổ sung hoặc sửa đổi phương án phát hành theo yêu cầu của UBCKNN hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan (nếu có);
- Thực hiện các thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ mới với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu;
- Sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu cho phù hợp với kết quả phát hành;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM;
- Các công việc khác có liên quan để hoàn thành các nội dung công việc được giao.
- Đối với việc mua lại, thu hồi cổ phiếu của Cán bộ nhân viên nghỉ việc: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc mua lại và thu hồi cổ phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn việc thông qua hình thức, số lượng cổ phiếu mua lại và thu hồi từng đợt, triển khai thủ tục đăng ký với UBCKNN theo đúng quy định (nếu có);

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
 - TGD
 - Cổ đông PNJ
 - Lưu HĐQT
 - Lưu VT
- P



PROPOSAL TO THE 2020 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Ref: Stock issuance under the employee stock ownership program 2020

Pursuant to:

- *Securities Law No. 70/2006/QH11 dated June 29, 2006; Law Amending and Supplementing some of Articles of the Securities Law No. 62/2010/QH12 dated November 24, 2010 and documents guiding and implementing the Securities Law and the Law/amending and supplementing some of articles of the Securities Law;*
- *Decree No. 58/2012/NĐ-CP dated July 20, 2012 of the Government detailing and guiding the implementation of some of articles of the Securities Law and the Law Amending and Supplementing some of Articles of the Securities Law;*
- *Circular No. 162/2015/TT-BTC dated October 26, 2015 Guiding the public offering of securities, offering shares to swap, issue additional shares, repurchase stocks, sell stocks funds and public bid;*
- *Charter of organization and operation of Phu Nhuan Jewelry Joint Stock Company.*

According to the content in the 2018 Annual Report and the strategic orientation for 2019 approved by the Annual General Meeting of Shareholders on April 20, 2019, the policy of issuing ESOP for the Board of Directors and key leaders when PNJ achieves/exceeds Profit after tax plan for 2019, details are as follows:

- Issuance of shares under the employee selection program (ESOP): corresponding to 1% of the outstanding shares.
- If exceeding the after-tax profit: Every exceeding 1%/plan of profit after tax is issued 0.03%/number of outstanding shares; but guaranteed not to exceed 0.5%/number outstanding shares.

Based on the audited consolidated financial statements in 2019 made by PwC (Vietnam) Limited, PNJ's consolidated profit after tax in 2019 reached VND 1,193.9 billion, equivalent to 101.03%. (exceeded 1.03%) compared to the profit plan approved by the General Meeting of Shareholders.

On the basis of the policy approved by the General Meeting of Shareholders as above, the Board of Directors proposes to the General Meeting of Shareholders to consider and approve the issuance of shares under the employee selection program in 2020 with the following content:

1. Purpose of issuing stocks under the employee selection program:

- Recognize the effort of members of the Board of Directors, Board of Management and key managers/employees who have contributed to the growth of PNJ and its subsidiaries.
- The issuance of shares under the employee choice program will be a reward to recognize the performance of the Board of Directors, the Executive Board and key managers/employees who have contributed. for the company or its subsidiaries.
- Create motivation for the Board of Directors, the Board of Directors and the leading

- managers/staff to successfully complete the task.
- Attract and retain talented and experienced talents.

2. Plan for issuing shares under the Employee Choice Program (ESOP) in 2020:

- Name of stock: Shares of Phu Nhuan Jewelry Joint Stock Company.
- Type of stock: Common stock.
- Par value of shares: 10,000 VND/share.
- Charter capital of the Company after the completion of the issuance of shares to increase capital from equity (expected): 2,252,935,850,000 VND.
- Number of Treasury shares as of December 31st, 2019: 105,409 shares
- Number of shares outstanding at the time of ESOP share issuance (expected): 225,188,176 shares.
- Total expected number of shares issued: 2.551.382 shares (*), equivalent to 1.03% of the outstanding shares after completing the issuance of capital raising from equity. *(In which: 1% reward for reaching the after-tax profit plan and 0.03% bonus for exceeding the after-tax profit plan for 2019).*
 - (* *The actual number of ESOP shares issued will be adjusted according to the Company's charter capital at the time of the issuance, ensuring a ratio of 1.03% of the outstanding shares issued under the plan approved by the General Meeting of Shareholders.*)
- Total value of par value issued (expected): 23,194,380,000 VND
- Expected charter capital after the issuance: 2,276,130,230,000 VND.
- Issuing target:
 - + Members of the Board of Directors, members of the Executive Board, key leaders, mid-level officials, key employees of PNJ and subsidiaries have contributed positively in exceeding the business plan in 2019. The specific criteria, list and number of stocks to be purchased in detail are approved by the Board of Directors.
- Issuing price: 20,000 VND/share.
- Transfer restriction:
 - + 100%/number of stocks restricted within 12 months, 70%/number of stocks restricted from transfer within 24 months and 40%/number of stocks restricted within 36 months from the date of completing the round released.
 - + All additional shares issued by the Company paying dividends by shares and/or bonus stocks from equity/treasury stock received by employees from the number of ESOP shares during the time of transfer restriction, the transfer will be restricted in proportion and the time corresponding to the number of ESOP shares that are restricted from transfer.
- Stock revocation: Applicable when employees leave before the end of the transfer restriction period, except for cases in which stocks are not withdrawn or repurchased at market prices/agreed prices according to the BOD's regulations.
 - + Stock revocation method: The Company will repurchase the number of shares that are restricted from transfer from the leaving staff as treasury shares. All shares withdrawn or repurchased according to this regulation will become freely transferable stocks.
 - + Price of stock revocation:
 - o ESOP shares issued are limited transfer of employees: 20,000 VND/share.
 - o Number of additional shares received by the leaving employees (if any) from the Company paying dividends by shares and/or bonus shares from equity/treasury stocks within a transfer restriction time: The Company will recover accordingly without paying any costs.
- Issuance time expected: After completing the issuance, the company will raise capital from the equity and private placement of shares. The specific issuance time is decided by the



Board of Directors.

3. Registration and registration of listing of all additional shares issued:

All additional shares issued will be registered at the Vietnam Securities Depository and registered for listing at Ho Chi Minh City Stock Exchange after completion of shares issuance.

4. Authorizing the Board of Directors issues related to the issuance of stocks:

The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to decide all issues related to the issuance of shares under the employee selection program, specifically:

- Redefining the number of shares issued according to the Company's actual charter capital at the time of implementation;
- Approving criteria for selecting key leaders, mid-level officials and key employees to buy shares, lists and number of shares to be purchased.
- Carrying out the necessary procedures to register for issuance of shares with the State Securities Commission (SSC) and explaining to the SSC (if any);
- Adding or modifying the issuance plan at the request of the SSC or for the purpose of complying with relevant law provisions (if any);
- Carrying out the procedures for registering a new charter capital increase with the Ho Chi Minh City Department of Planning and Investment after the issuance of stocks;
- Amendment of terms related to charter capital, shares, shares in the Company's Charter of organization and operation after completing the issuance of shares to match the issuance results;
- Perform necessary procedures for registration of listing and depository of all additional issued shares at the Ho Chi Minh Stock Exchange and the Vietnam Securities Depository;
- Other related jobs to complete the assigned work contents.
- For the repurchase of shares of employees on leave: The General Meeting of Shareholders authorizes the Chairperson of the Board to decide all matters related to the repurchase and withdrawal of shares, including but not limiting the approval of the form and quantity of shares repurchased and withdrawn in installments, implementing procedures for registration with the SSC in accordance with regulations (if any);

Proposing to the General Meeting of Shareholders for review and approval.

Recipients:

- BOD, SB
 - CEO
 - PNJ Shareholders
 - Archived: BOD
 - Archived
- P

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRWOMAN**



CAO THI NGOC DUNG





ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN

Ngày 10/06/2020



PNJ00001

THẺ BIỂU QUYẾT

Tên cổ đông:

Số lượng cổ phần sở hữu:

Sau khi nghiên cứu nội dung các Báo cáo, tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận, Tôi có ý kiến biểu quyết từng vấn đề như sau:

STT	Nội dung biểu quyết (đánh dấu x vào ô tương ứng)	Đồng ý	Không đồng ý	Không ý kiến
1	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 (Riêng lẻ và Hợp nhất)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Thông qua Định hướng hoạt động năm 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Thông qua Tờ trình phát hành cổ phiếu cho lãnh đạo chủ chốt PNJ, công ty con năm 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Thông qua Tờ trình bổ sung một số nội dung liên quan đến phương án phát hành ESOP năm 2018, 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Thông qua Tờ trình từ nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Thông qua Tờ trình về việc giải thể Tiểu ban Tài chính và thành lập Tiểu ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Thông qua Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

*Cổ đông/đại diện được ủy quyền
ký và ghi rõ họ tên*



ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS - 2020

PHU NHUAN JEWELRY JOINT STOCK COMPANY

Wednesday, June 10th, 2020



PNJ00001

VOTING BALLOT

Shareholder's name:

Shareholder's shares:

After considering documents at Annual General Meeting of Shareholders – 2020 of Phu Nhuan Jewelry Joint Stock Company, I have an opinion for each issue as follow:

No.	Content of voting (Mark "x" in the corresponding box)	Agree	Not agree	No opinion
1	Approved the Operation report of the Board of Director in 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Approved the Audited financial report for the fiscal year 2019 (seperate and consolidate report)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Approved the Report of the Supervisory Board 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Approved the Strategic Business Plan in 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Approved the proposal of the auditing company for the fiscal year 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Approved the proposal of profit distribution and funds appropriations in 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Approved the proposal of stock issuance under the employee stock ownership program 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Approved the proposal of regarding amended content related to ESOP issuance for 2018 and 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Approved the proposal of approved the resignation of the Board members and elect additional Board Members for the term 2020 - 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Approved the proposal of establish Internal Audit Subcommittee under BOD to replace Finance Subcommittee	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Approved the proposal of additional business lines	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Shareholders / authorized representatives

Sign and write full name

Số: _____/2020/NQ-ĐHĐCĐ-CTY

TP.Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

DỰ THẢO

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN 25 – NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2015;
- 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;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận;
- Nội dung và kết quả buổi họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 25 – năm 2020 Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận ngày 10/06/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động năm của Hội đồng quản trị 2019 với một số chỉ tiêu như sau:

ĐVT: Triệu đồng

CHỈ TIÊU	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	+/- (%) KH	+/- (%) 2018
Doanh thu thuần	18.207.610	17.000.681	-6,6%	16,7%
Lợi nhuận gộp	3.477.800	3.460.713	-0,5%	24,5%
Lợi nhuận trước thuế	1.480.000	1.506.712	1,8%	25,0%
Lợi nhuận sau thuế	1.181.760	1.193.925	1,0%	24,4%
Tỷ suất lợi nhuận gộp/ Doanh thu thuần	19,10%	20,36%	6,6%	6,7%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần	6,49%	7,02%	8,2%	6,6%
Cổ tức (bằng tiền mặt)	18%	18%		

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng lẻ năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam)

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.

Điều 4. Thông qua Định hướng hoạt động năm 2020.

Một số chỉ tiêu chính của Kế hoạch kinh doanh năm 2020 (Hợp nhất):

DVT: Triệu đồng

CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2019	KẾ HOẠCH 2020	Tăng trưởng (%)
Doanh thu thuần	17.000.681	14.485.596	-15%
Lợi nhuận gộp bán hàng và CCDV	3.460.713	2.895.557	-16%
Lợi nhuận trước thuế	1.506.712	1.047.315	-30%
Lợi nhuận sau thuế	1.193.925	832.230	-30%
Cổ tức	18%	18%	

- Nếu đạt kế hoạch lợi nhuận sau thuế, thưởng cho HĐQT và lãnh đạo chủ chốt:
 - o Thưởng 1%/Lợi nhuận sau thuế.
- Nếu vượt 115% kế hoạch lợi nhuận sau thuế: phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) với tỷ lệ 0,85% số lượng cổ phiếu đang lưu hành.
- Nếu vượt hơn 115% kế hoạch lợi nhuận sau thuế: ngoài 0,85% số lượng cổ phiếu nêu trên, thưởng cho HĐQT và lãnh đạo chủ chốt: phát hành cổ phiếu theo chương trình chọn lựa cho người lao động: cứ vượt 1%/115% Kế hoạch lợi nhuận sau thuế thì được phát hành ESOP 0,06%/Số lượng cổ phiếu đang lưu hành và không vượt quá 0,65%/Số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

Ví dụ:

- o Nếu kết quả lợi nhuận sau thuế của PNJ là 957,06 tỷ đồng, tỷ lệ phát hành cổ phiếu ESOP là:
 \Rightarrow Tỷ lệ ESOP = 0,85% + 0,06% x [(957,06/832,23 - 115%) x 100] = 0,85% SLCP lưu hành.
- o Nếu kết quả lợi nhuận sau thuế của PNJ là 970 tỷ đồng, tỷ lệ phát hành cổ phiếu ESOP là:
 \Rightarrow Tỷ lệ ESOP = 0,85% + 0,06% x [(970/832,23 - 115%) x 100] = 0,94% SLCP lưu hành.
- Tổng cộng phát hành ESOP nếu đạt và vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế từ 115% trở lên không vượt quá 1,5%/Số lượng cổ phiếu đang lưu hành, với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, hạn chế chuyển nhượng trong vòng 36 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.

Điều 5. Thông qua Trình lựa chọn đơn vị Kiểm toán cho năm tài chính 2020.

Đại hội thống nhất thông qua lựa chọn danh sách Công ty kiểm toán và ủy quyền cho Ban kiểm soát chọn một trong các công ty kiểm toán sau đây thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2020:

1. Công ty TNHH PwC (Việt Nam)
2. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
3. Công ty TNHH ERNST & YOUNG Việt Nam
4. Công ty TNHH KPMG

Điều 6. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2019, cụ thể như sau:

Đvt: Triệu đồng

I. KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2019 (HỢP NHẤT)	
- Lợi nhuận trước thuế năm 2019	1.506.712
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	315.667
- Chi phí thuế thu nhập hoãn lại	(2.880)
- Lợi nhuận sau thuế	1.193.925
II. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN SAU THUẾ NĂM 2019	1.193.925
1. Trích lập các quỹ	149.240
- Quỹ đầu tư phát triển	59.696
- Quỹ khen thưởng – phúc lợi người lao động	59.696
- Quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị	11.939
- Quỹ thưởng HĐQT và lãnh đạo chủ chốt theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 số 278/2019/NQ-ĐHĐCĐ-CTY ngày 20/04/2019	17.909
2. Chia cổ tức	403.427
- Đã tạm ứng đợt 1 vào ngày 08/08/2019 (8%/ mệnh giá)	178.134
- Đã tạm ứng đợt 2 vào ngày 16/4/2020 (10% mệnh giá)	225.293
III. LỢI NHUẬN ĐỂ LẠI SAU PHÂN PHỐI NĂM 2019	641.258
IV. LỢI NHUẬN ĐỂ LẠI LŨY KẾ	670.740
- Lợi nhuận để lại của các năm trước	29.482
- Lợi nhuận để lại năm 2019	641.258

Điều 7. Thông qua Tờ trình phát hành cổ phiếu cho lãnh đạo chủ chốt PNJ, công ty con năm 2020

I. Phương án phát hành:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Vốn điều lệ của Công ty: 2.252.935.850.000 đồng.
- Số lượng cổ phiếu quỹ tại thời điểm hiện nay: 105.409 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm hiện nay: 225.188.176 cổ phiếu.
- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 2.319.438 cổ phiếu (*), tương đương 1,03% SLCP đang lưu hành (Trong đó: 1% thưởng đạt kế hoạch Lợi nhuận sau thuế và 0,03% thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2019).

- (*) Số lượng cổ phiếu ESOP thực tế phát hành sẽ được điều chỉnh theo số lượng cổ phiếu 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 phát hành theo mệnh giá (dự kiến): 23.194.380.000 đồng.
- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 2.276.130.230.000 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 cụ thể, danh sách và số lượng cổ phiếu được mua chi tiết do HĐQT phê duyệt.
- Giá phát hành: 20.000 đồng/cổ phiếu.
- Hạn chế chuyển nhượng:
 - + 100%/số lượng cổ phiếu hạn chế trong vòng 12 tháng, 70%/số lượng cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng trong vòng 24 tháng và 40%/số lượng cổ phiếu hạn chế trong vòng 36 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.
 - + Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm do Công ty thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu và/hoặc thưởng cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu/cổ phiếu quỹ mà CBNV được nhận phát sinh từ số lượng cổ phiếu ESOP đang trong thời gian hạn chế chuyển nhượng cũng sẽ bị hạn chế chuyển nhượng theo tỷ lệ và thời gian tương ứng với số lượng cổ phiếu ESOP đang bị hạn chế chuyển nhượng.
- Thu hồi cổ phiếu: Áp dụng khi Cán bộ nhân viên nghỉ việc trước khi kết thúc thời gian hạn chế chuyển nhượng, trừ các trường hợp không bị thu hồi hoặc mua lại cổ phiếu với giá thị trường/giá thỏa thuận theo quy định của HĐQT.
 - + Hình thức mua lại, thu hồi cổ phiếu: Công ty sẽ mua lại/thu hồi số lượng cổ phiếu còn bị hạn chế chuyển nhượng của Cán bộ nhân viên nghỉ việc để làm cổ phiếu quỹ. Toàn bộ số lượng cổ phiếu được thu hồi, mua lại theo nội dung quy định này sẽ trở thành cổ phiếu tự do chuyển nhượng.
 - + Giá mua lại, thu hồi cổ phiếu:
 - o Cổ phiếu ESOP phát hành còn bị hạn chế chuyển nhượng của CBNV: 20.000 đồng/cổ phiếu.
 - o Số lượng cổ phiếu phát hành thêm mà CBNV được nhận (nếu có) do Công ty thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu và/hoặc thưởng cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu/cổ phiếu quỹ đang trong thời gian hạn chế chuyển nhượng: Công ty sẽ thu hồi tương ứng mà không thanh toán bất kỳ chi phí nào.
- Thời gian dự kiến phát hành: Sau khi hoàn tất đợt phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu. Thời gian phát hành cụ thể giao cho HĐQT quyết định.

II. Đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký chứng khoán bổ sung với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM sau khi hoàn tất việc phát hành.

III. Ủy quyền cho hội đồng quản trị các vấn đề liên quan đến việc phát hành cổ phiếu:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động, cụ thể:

- Xác định lại số lượng cổ phiếu phát hành theo vốn điều lệ thực tế của Công ty tại thời điểm triển khai thực hiện;
- Thông qua tiêu chí lựa chọn lãnh đạo chủ chốt, cán bộ cấp trung, nhân viên chủ chốt được tham gia mua cổ phần, danh sách và số lượng cổ phiếu được mua.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký phát hành cổ phiếu với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và giải trình với UBCKNN (nếu có);
- Bổ sung hoặc sửa đổi phương án phát hành theo yêu cầu của UBCKNN hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan (nếu có);
- Thực hiện các thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ mới với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu;
- Sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu cho phù hợp với kết quả phát hành;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM;
- Các công việc khác có liên quan để hoàn thành các nội dung công việc được giao.
- Đối với việc mua lại cổ phiếu của Cán bộ nhân viên nghỉ việc: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc mua lại và thu hồi cổ phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn việc thông qua hình thức, số lượng cổ phiếu mua lại và thu hồi từng đợt, triển khai thủ tục đăng ký với UBCKNN theo đúng quy định (nếu có).

Điều 8. Thông qua Tờ trình bổ sung một số nội dung liên quan đến phương án phát hành ESOP năm 2018, 2019.

1. Quy định về hạn chế chuyển nhượng

Theo phương án thông qua ĐHĐCĐ thường niên 2018, 2019:	Nội dung đề nghị bổ sung thêm
<p>Hạn chế chuyển nhượng: 100% số lượng cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng trong vòng 12 tháng, 70% số lượng cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng trong vòng 24 tháng và 40% số lượng cổ phiếu hạn chế trong vòng 36 tháng kể từ ngày phát hành</p>	<p>Hạn chế chuyển nhượng:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 100% số lượng cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng trong vòng 12 tháng, 70% số lượng cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng trong vòng 24 tháng và 40% số lượng cổ phiếu hạn chế trong vòng 36 tháng kể từ ngày phát hành - Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm do Công ty thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu và/hoặc thưởng cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu/cổ phiếu quỹ mà CBNV được nhận phát

Theo phương án thông qua ĐHĐCĐ thường niên 2018, 2019:	Nội dung đề nghị bổ sung thêm
	sinh từ số lượng cổ phiếu ESOP đang trong thời gian hạn chế chuyển nhượng cũng sẽ bị hạn chế chuyển nhượng theo tỷ lệ và thời gian tương ứng với số lượng cổ phiếu ESOP đang bị hạn chế chuyển nhượng.

2. Quy định về thu hồi cổ phiếu ESOP

Theo phương án đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2018, 2019:	Nội dung đề nghị bổ sung thêm
<p>Thu hồi cổ phiếu: Công ty sẽ thu hồi cổ phiếu vẫn còn bị hạn chế chuyển nhượng đối với các CBNV thôi việc với mức giá mua lại bằng với giá phát hành để làm cổ phiếu quỹ</p>	<p>Mua lại, thu hồi cổ phiếu:</p> <p>Áp dụng khi Cán bộ nhân viên nghỉ việc trước khi kết thúc thời gian hạn chế chuyển nhượng, trừ các trường hợp không bị thu hồi hoặc được mua lại cổ phiếu với giá thị trường/giá thoả thuận theo quy định của HĐQT.</p> <ul style="list-style-type: none"> + Hình thức mua lại, thu hồi cổ phiếu: Công ty sẽ mua lại/thu hồi số lượng cổ phiếu còn bị hạn chế chuyển nhượng của Cán bộ nhân viên nghỉ việc để làm cổ phiếu quỹ. Toàn bộ số lượng cổ phiếu được thu hồi, mua lại theo nội dung quy định này sẽ trở thành cổ phiếu tự do chuyển nhượng. + Giá mua lại, thu hồi cổ phiếu: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Cổ phiếu ESOP phát hành còn bị hạn chế chuyển nhượng của CBNV: 20.000 đồng/cổ phiếu. ✓ Số lượng cổ phiếu phát hành thêm mà CBNV được nhận (nếu có) do Công ty thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu và/hoặc thưởng cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu/cổ phiếu quỹ đang trong thời gian hạn chế chuyển nhượng: Công ty sẽ thu hồi tương ứng mà không thanh toán bất kỳ chi phí nào. <p>Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định các vấn đề liên quan đến việc mua lại và thu hồi cổ phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn việc thông qua hình thức, số lượng cổ phiếu mua lại và thu hồi từng đợt, triển khai thủ tục đăng ký với UBCKNN theo đúng quy định (nếu có);</p>

Điều 9. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 với kết quả như sau:

1. Thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT của các thành viên sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Nhiệm kỳ
1	Bà Phạm Vũ Thanh Giang	Thành viên HĐQT	2017 – 2022
2	Bà Phạm Thị Mỹ Hạnh	Thành viên HĐQT	2017 – 2022
3	Ông Robert Alan Willett	Thành viên HĐQT độc lập	2018 – 2023

2. Danh sách ứng cử viên trúng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025:

- Ông/Bà
- Ông/Bà
- Ông/Bà

Điều 10. Thông qua Tờ trình về việc giải thể tiểu ban Tài chính và thành lập tiểu ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT.

Điều 11. Thông qua Tờ trình về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh.

Điều 12. Giao Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 25 – năm 2020.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CAO THỊ NGỌC DUNG

No.: ____/2020/NQ-ĐHĐCĐ-CTY

Hochiminh City, June 10th, 2020

DRAFT

RESOLUTION

THE 25TH ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2020
PHU NHUAN JEWELRY JOINT STOCK COMPANY

Pursuant to:

- *Enterprise Law No. 68/2014/QH13 dated on November 26th, 2014, passed by the National Assembly on November 26th, 2015;*
- *Securities Law No. 70/2006/QH11 approved by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 29th, 2006;*
- *Charter of Organization and Operation of Phu Nhuan Jewelry Company; Contents and results of the 2019 Annual General Meeting of Shareholders, Phu Nhuan*
- *Content and results of the 25th Annual General Meeting of Shareholders in 2020 Phu Nhuan Jewelry Joint Stock Company on June 10th, 2020.*

RESOLUTIONS:

Article 1. To approve the Report of the Board of Directors in 2019 with the following criteria:

Unit: Million dong

Indicator	Budget of 2019	Result of 2019	+/- (%) Budget	+/- (%) YoY
Net revenue	18,207,610	17,000,681	-6.6%	16.7%
Gross profit	3,477,800	3,460,713	-0.5%	24.5%
Profit before tax	1,480,000	1,506,712	1.8%	25.0%
Profit after tax	1,181,760	1,193,925	1.0%	24.4%
Gross margin	19.10%	20.36%	6.6%	6.7%
Net margin	6.49%	7.02%	8.2%	6.6%
Cash dividend	18%	18%		

Article 2. Approve the Company's Audited Financial Statements for 2019 (Separate and Consolidate), audited by PwC (Vietnam) Limited.

Article 3. Approve Report of Supervisory Board in 2019.

Article 4. Approve the Strategic Business Plan in 2020.

Main indicators of business plan for 2019 (Consolidated):

Unit: Million dong

TARGET	2019 RESULT	2020 TARGET	Growth (%)
Net revenue	17.000.681	14.485.596	-15%
Gross profit from sales and services	3.460.713	2.895.557	-16%
Profit before tax	1.506.712	1.047.315	-30%
Profit after tax	1.193.925	832.230	-30%
Dividend	18%	18%	

The Covid-19 pandemic was a force majeure event, resulting a lot of impacts compared to the normal business conditions, the Board of Directors present to the General Meeting of Shareholders 2020 for approval to reward the Board of Directors and key leaders if it reached and exceeded the Profit After Tax 2020 target, as follows:

- **If reaching the after-tax profit 2020 target: rewarding the Board of Directors and key leaders:**
 - o Bonus of 1%/Profit after tax.
- **If reaching 115% of profit after tax 2020 target:** issuing bonus shares under the employee stock ownership program (ESOP) at the rate of 0.85% of the outstanding shares.
- **If exceeding 115% of the profit after tax 2020 target:** in addition to 0.85% of the above number of shares, bonus to the Board of Directors and key leaders: issuing shares under the employee stock ownership program: for each exceeding 1%/115% The after-tax profit 2020 target, issuing ESOP 0.06%/number of outstanding shares and total ESOP issuing shares will not exceed 1.5%/Number of outstanding shares.

For example:

- o *If the after-tax profit result of PNJ is 957.06 billion VND, the ESOP share issuance rate is:*
 $\Rightarrow \text{ESOP ratio} = 0.85\% + 0.06\% \times [(957.06 / 832.23 - 115\%) \times 100] = 0.85\%$ of the outstanding shares.
- o *If the after-tax profit of PNJ is 970 billion VND, the ESOP share issuance rate will be:*
 $\Rightarrow \text{Percentage of ESOP} = 0.85\% + 0.06\% \times [(970 / 832.23 - 115\%) \times 100] = 0.94\%$ of the outstanding shares.
- Total issuance of ESOP if equal and exceeding the plan of profit after tax of 115% or more does not exceed 1.5%/The number of outstanding shares, at the price of 10,000 VND/share, limited transfer within 36 months from the date of completion of the issue.

Article 5. Approve the selection the auditing company for the fiscal year 2020.

General Meeting of Shareholders approves the list of auditing companies and authorizes the

Supervisory Board to select one of auditing companies on the list to audit the Company's financial statements for the fiscal year of 2020:

1. PWC (Vietnam) Limited
2. Deloitte Vietnam Company Limited
3. ERNST & YOUNG Vietnam Limited
4. KPMG Limited

Article 6. Approve the Profit distribution and funds appropriations in 2019:

Unit: Million dong

I. 2019 RESULTS (CONSOLIDATED)	
- Profit before tax 2019	1,506,712
- Corporate Income tax	315,667
- Deferred income tax	(2,880)
- Profit After Tax	1,193,925
II. PROFIT DISTRIBUTION 2019	1,193,925
1. Funds Appropriation:	149,240
- Fund of Investment and Development	59,696
- Fund of bonus and welfare for employees	59,696
- Fund of operation of BOD	11,939
- Bonus for Board of Directors and Key Leaders in accordance to 2019 Annual General Meeting of Shareholders Resolution No. 278/2019/NQ-DHDCD-CTY dated April 20, 2019.	17,909
2. Dividend Payments:	403,427
- 1 st interim dividend paid for 2019 (8% of par value)	178,134
- 2 nd dividend payment proposal for 2019 (10% of par value)	225,293
III. RETAINED EARNINGS 2019	641,258
IV. ACCUMULATED RETAINED EARNINGS	670,740
- Retained earnings of previous years	29,482
- Retained earnings 2019	641,258

Article 7. Approve Stock issuance under the employee stock ownership program 2020.

I. Plan for issuing shares under the Employee Choice Program (ESOP) in 2020:

- Name of stock: Shares of Phu Nhuan Jewelry Joint Stock Company.
- Type of stock: Common stock.
- Par value of shares: VND 10,000/share.

- Charter capital of the Company after the completion of the issuance of shares to increase capital from equity (expected): 2,252,935,850,000VND.
- Number of Treasury shares as of December 31st, 2019: 105,409 shares
- Number of shares outstanding at the time of ESOP share issuance (expected): 225,188,176 shares.
- Total expected number of shares issued: 2,319,438 shares (*), equivalent to 1.03% of the outstanding shares after completing the issuance of capital raising from equity. *(In which: 1% reward for reaching the after-tax profit plan and 0.03% bonus for exceeding the after-tax profit plan for 2019).*
 - (*) The actual number of ESOP shares issued will be adjusted according to the Company's charter capital at the time of the issuance, ensuring a ratio of 1.03% of the outstanding shares issued under the plan approved by the General Meeting of Shareholders.*
- Total value of par value issued (expected): 23,194,380,000 VND
- Expected charter capital after the issuance: 2,276,130,230,000 VND.
- Issuing target: staff of the Group (*Members of the Board of Directors, members of the Board of Managements, key leaders, mid-level officials, key employees of PNJ and subsidiaries*) have contributed positively in exceeding the business plan in 2019. The specific criteria, list and number of stocks to be purchased in detail are approved by the Board of Directors.
- Issuing price: 20,000 VND/share.
- Transfer restriction:
 - + 100%/number of stocks restricted within 12 months, 70%/number of stocks restricted from transfer within 24 months and 40%/number of stocks restricted within 36 months from the date of completing the round released.
 - + All additional shares issued by the Company paying dividends by shares and/or bonus stocks from equity/treasury stock received by employees from the number of ESOP shares during the time of transfer restriction, the transfer will be restricted in proportion and the time corresponding to the number of ESOP shares that are restricted from transfer.
- Stock revocation: Applicable when employees leave before the end of the transfer restriction period, except for cases in which stocks are not withdrawn **or repurchased at market prices**/agreed prices according to the BOD's regulations.
 - + Stock revocation method: The Company will repurchase the number of shares that are restricted from transfer from the leaving staff as treasury shares. All shares withdrawn or repurchased according to this regulation will become freely transferable stocks.
 - + Price of stock revocation:
 - o ESOP shares issued are limited transfer of employees: 20,000 VND/share.
 - o Number of additional shares received by the leaving employees (if any) from

the Company paying dividends by shares and/or bonus shares from equity/treasury stocks within a transfer restriction time: The Company will recover accordingly without paying any costs.

- Expected Issuance time: After completing the issuance, the company will raise capital from the equity. The specific issuance time is decided by the Board of Directors.

II. Registration of listing and depository of all additionally issued shares:

All additional shares will be registered for listing with the Ho Chi Minh Stock Exchange and registered with the Vietnam Securities Depository after completing the issuance.

III. Authorizing the Board of Directors issues related to the issuance of stocks:

The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to decide all issues related to the issuance of shares under the employee selection program, specifically:

- Redefining the number of shares issued according to the Company's actual charter capital at the time of implementation;
- Approving criteria for selecting key leaders, mid-level officials and key employees to buy shares, lists and number of shares to be purchased.
- Carrying out the necessary procedures to register for issuance of shares with the State Securities Commission (SSC) and explaining to the SSC (if any);
- Adding or modifying the issuance plan at the request of the SSC or for the purpose of complying with relevant law provisions (if any);
- Carrying out the procedures for registering a new charter capital increase with the Ho Chi Minh City Department of Planning and Investment after the issuance of stocks;
- Amendment of terms related to charter capital, shares, shares in the Company's Charter of organization and operation after completing the issuance of shares to match the issuance results;
- Carrying out necessary procedures to register for listing and depository of all additionally issued shares with Ho Chi Minh Stock Exchange and Vietnam Securities Depository Center;
- Other related jobs to complete the assigned work contents.
- For the repurchase of shares of employees on leave: The General Meeting of Shareholders authorizes the Chairperson of the Board to decide all matters related to the repurchase and withdrawal of shares, including but not limiting the approval of the form and quantity of shares repurchased and withdrawn in installments, implementing procedures for registration with the SSC in accordance with regulations (if any);

Article 8. Approve the amended content related to ESOP issuance for 2018 and 2019.

1. Provisions on transfer restriction:

According to the approved plan of the Annual General Meeting of Shareholders in 2018, 2019:	Proposed Additional Content
<p>Transfer restriction: 100% of the restricted stock transferred within 12 months, 70% of the restricted stock transferred within 24 months and 40% of the restricted stock within 36 months from the date of issue.</p>	<p>Transfer restriction:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 100% of restricted shares transferred within 12 months, 70% of restricted shares transferred within 24 months and 40% of restricted shares within 36 months from issuance date. - All additional shares issued by the Company paying dividends by shares and/or bonus stocks from owner's equity/treasury shares that employees receive arising from the number of ESOP shares being in the transfer restriction time will also be restricted in the transfer rate and the time corresponding to the number of ESOP shares that are restricted from transferring.

2. Provisions on withdrawal of ESOP shares

According to the approved plan of the Annual General Meeting of Shareholders in 2018, 2019:	Proposed additional content
<p>Revocation of shares: The Company will revoke stocks still restricted from transfer to the resigning employees with the repurchase price equal to the issue price to make treasury shares.</p>	<p>Revocation of shares: Applicable when the employee leaves before the end of the transfer restriction period, except for cases where the shares are not withdrawn or repurchased at the market price/agreed price as approved by the Board of Directors.</p> <ul style="list-style-type: none"> + Method of stock repurchase and withdrawal: The Company will repurchase/revocation the number of shares that are restricted from transfer from the leaving staff as treasury shares. All shares withdrawn or repurchased according to this regulation will become freely transferable stocks. + Stock repurchase and withdrawal price: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Employee's issued ESOP shares that are limited transfer: 20,000 VND/share. ✓ Number of additional shares received by the employees (if any) by the Company to pay dividends by shares and/or bonus stocks from equity/treasury stocks within a limited time <p>Transfer: The Company will recover accordingly without paying any costs.</p> <p>The General Meeting of Shareholders authorizes the Chairman of the Board of Directors to decide on issues related to the repurchase and revocation of shares, including but not limited to the approval of the method, the number of shares repurchased and revocation of each batch, implementing procedures for registration with the SSC in accordance with regulations (if any);</p>

Article 9. Approve the resignation of the Board members and elect additional Board Members for the term 2020 – 2025 as follow:

1. Approve the resignation of the Board members as following:

No.	Name	Position	Term
1	Mrs. Pham Vu Thanh Giang	Board of Directors Member	2017 – 2022
2	Mrs. Pham Thi My Hanh	Board of Directors Member	2017 – 2022
3	Mr. Robert Alan Willett	Board of Directors Member	2018 – 2023

2. List of nominees for additional members of the Board of Directors for the term of 2020 – 2025:

- Mr./Mrs.
- Mr./Mrs.
- Mr./Mrs.

Article 10. Approve to establish Internal Audit Subcommittee under BOD to replace Finance Subcommittee.

Article 11. Approve the Proposal of the addition of business lines.

Article 12. Authorize the Board of Directors to implement the Resolution of the 2020 Annual General Meeting of Shareholders.

**ON BEHALF OF THE SHAREHOLDERS'S GENERAL MEETING
PHU NHUAN JEWELRY JOINT STOCK COMPANY
CHAIRWOMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS**

CAO THI NGOC DUNG