

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận;
- Căn cứ Danh sách cổ đông chốt ngày 24/11/2021 để xin ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ tổng số phiếu lấy ý kiến cổ đông Công ty nhận được tính đến 24g00, ngày 26/12/2021.

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 27 tháng 12 năm 2021 tại Văn phòng Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận, Ban Kiểm phiếu đã tiến hành tổng hợp số liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

A. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU

1. Đại diện Hội đồng quản trị

- Bà Cao Thị Ngọc Dung – Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Lê Trí Thông – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Lê Hữu Hạnh – Thành viên Hội đồng quản trị
- Bà Đặng Thị Lài – Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Lê Quang Phúc – Thành viên Hội đồng quản trị
- Bà Trần Phương Ngọc Thảo – Thành viên Hội đồng quản trị

2. Người giám sát

- Ông Lê Anh Đức – cổ đông Công ty

3. Ban kiểm phiếu

- Ông Đào Trọng Đại – Trưởng Bộ phận pháp chế /Trưởng Ban kiểm phiếu
- Bà Võ Chân Phương – Chuyên viên pháp chế /Thành viên Ban kiểm phiếu
- Ông Hồ Tấn Phát – Chuyên viên pháp chế /Thành viên Ban kiểm phiếu

4. Thư ký

- Bà Phan Thị Xuân Mai – Văn phòng Hội đồng quản trị /Thư ký



B. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC NỘI DUNG CẦN LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG ĐỂ THÔNG QUA

I. Mục đích

Thông qua việc điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 217/2021/NQ-ĐHĐCĐ-CTY ngày 17/04/2021; thông qua việc điều chỉnh các nội dung ngành nghề hoạt động của Công ty.

II. Nội dung cần lấy ý kiến cổ đông

- **Nội dung thứ 1:** Thông qua việc điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 217/2021/NQ-ĐHĐCĐ-CTY ngày 17/04/2021 căn cứ theo Tờ trình số 426/2021/TTr-HĐQT-CTY ngày 23/11/2021
- **Nội dung thứ 2:** Thông qua việc điều chỉnh các nội dung ngành nghề hoạt động của Công ty căn cứ theo Tờ trình số 427/2021/TTr-HĐQT-CTY ngày 23/11/2021

C. BAN KIỂM PHIẾU ĐÃ TIẾN HÀNH KIỂM PHIẾU THEO NHỮNG NGUYÊN TẮC SAU

- **Biểu quyết thông qua:** Các phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông đánh dấu vào ô “Tán thành” thì được xem là thông qua nội dung lấy ý kiến.
- **Biểu quyết không thông qua:** Các phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông đánh dấu vào ô “Không tán thành” thì được xem là không thông qua nội dung lấy ý kiến.
- **Biểu quyết không ý kiến:** Các phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông đánh dấu vào ô “Không ý kiến” hoặc khi cả 3 ô (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng cổ đông/đại diện cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên vào phiếu lấy ý kiến thì được xem là không có ý kiến liên quan đến nội dung lấy ý kiến.
- **Biểu quyết không hợp lệ:** Các phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông không hợp lệ là các phiếu trong các trường hợp sau (i) đánh dấu vào từ 2 ô trở lên tại các vấn đề cần lấy ý kiến thì phần biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ; (ii) không có chữ ký của cổ đông/ đại diện hợp pháp của cổ đông; (iii) phong bì bị mở trước khi kiểm phiếu hoặc bị tiết lộ trong trường hợp gửi thư điện tử; (iv) phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu, thêm ký hiệu...; (v) cổ đông không gửi kèm văn bản ủy quyền trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết...
- **Không tham gia biểu quyết:** Các phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông được gửi đến cổ đông nhưng bị hoàn trả về do địa chỉ cổ đông đăng ký không chính xác hoặc vì các lí do khác (cổ đông từ chối nhận thư/ không có mặt tại địa chỉ gửi thư,...); hoặc các phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông được gửi về Công ty theo địa chỉ thông báo nhưng sau 24 giờ 00 phút, ngày 26/12/2021; hoặc các phiếu cổ đông không gửi về Công ty thì được xem là không tham gia biểu quyết với những nội dung lấy ý kiến.

D. KẾT QUẢ KIỂM TRA PHIẾU LẤY Ý KIẾN

1. Số lượng cổ phần tham gia biểu quyết của các cổ đông

Căn cứ theo Danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận tại ngày 24/11/2021 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán cấp, Hội đồng quản trị đã tiến hành gửi văn bản lấy ý kiến của các cổ đông với các thông tin như sau:

- Thời gian lấy ý kiến: từ ngày 26/11/2021 đến 24h00 ngày 26/12/2021.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 227.366.563 cổ phần.
- Tổng số cổ đông của Công ty: 10.793 cổ đông.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến đã gửi: 10.793 phiếu, đại diện/sở hữu 227.366.563 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết cổ đông gửi về: 817 phiếu, tương ứng với tổng số cổ phần được quyền biểu quyết: 163.388.776 cổ phần, chiếm 71,86% tổng số phiếu có quyền biểu quyết, trong đó:
 - o Về phương thức biểu quyết:
 - Tổng số phiếu nhận về theo phương thức gửi thư/nộp trực tiếp: 783 phiếu, tương ứng với tổng số cổ phần được quyền biểu quyết: 147.272.318 cổ phần.
 - Tổng số phiếu nhận về theo phương thức thư điện tử: 34 phiếu, tương ứng với tổng số cổ phần được quyền biểu quyết: 16.116.458 cổ phần.
 - o Về tính hợp lệ của phiếu biểu quyết:
 - Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ đã nhận: 793 phiếu, tương ứng với tổng số cổ phần được quyền biểu quyết: 160.066.109 cổ phần.
 - Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ đã nhận: 24 phiếu, tương ứng với tổng số cổ phần được quyền biểu quyết: 3.322.667 cổ phần.
- Tổng số phiếu biểu quyết cổ đông không tham gia biểu quyết: 9.976 phiếu, tương ứng với tổng số cổ phần được quyền biểu quyết: 63.977.787 cổ phần, chiếm 28,14% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

2. Kết quả biểu quyết:

Nội dung thứ 1: Thông qua việc điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 217/2021/NQ-ĐHĐCĐ-CTY ngày 17/04/2021. Theo đó, nội dung của phương án sau khi điều chỉnh cụ thể như sau:

I. Phương án phát hành

- | | | |
|----------------------|---|--|
| 1. Tổ chức phát hành | : | Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận |
| 2. Tên cổ phần | : | Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận |
| 3. Loại cổ phần | : | Cổ phần phổ thông |
| 4. Mã chứng khoán | : | PNJ |

5. Mệnh giá cổ phần : 10.000 đồng/cổ phần
6. Phương thức phát hành : Chào bán cổ phần riêng lẻ
7. Mục đích phát hành : Việc chào bán cổ phần phổ thông của Công ty là cần thiết nhằm giúp Công ty có thêm nguồn vốn để:
- Tăng cường năng lực sản xuất: Mở rộng nhà máy sản xuất tại Công ty Một thành viên Chế tác và Kinh doanh trang sức PNJ nhằm tăng công suất sản xuất, phục vụ cho mảng bán lẻ
 - Cải tiến và đổi mới công nghệ sản xuất, mẫu mã sản phẩm và tối ưu hóa giá thành
 - Mở rộng thị trường trang sức: phát triển chuỗi cửa hàng bán lẻ theo chiều rộng (địa lý) và chiều sâu (dòng sản phẩm)
 - Thực hiện lộ trình chuyển đổi số
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phê duyệt và triển khai phương án sử dụng vốn chi tiết phù hợp mục đích phát hành được phê duyệt
8. Vốn điều lệ trước khi phát hành : 2.276.123.620.000 đồng
9. Số lượng cổ phần dự kiến phát hành : Tối đa 15.000.000 cổ phần (tương đương với 6,6% tổng số lượng cổ phần đang lưu hành)
10. Tổng giá trị cổ phần phát hành (theo mệnh giá) : 150.000.000.000 đồng
11. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành : 2.426.123.620.000 đồng
12. Giá chào bán : Ủy quyền cho HĐQT quyết định nhưng không thấp hơn bình quân giá đóng cửa của 30 ngày giao dịch liên tiếp trước ngày HĐQT thông qua giá phát hành.
13. Đối tượng phát hành : Nhà đầu tư cá nhân và tổ chức trong và ngoài nước đáp ứng điều kiện là nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành.
14. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư : Là tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có tiềm lực về tài chính, mong muốn gắn bó với PNJ và đáp ứng điều kiện là nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành

15. Số lượng nhà đầu tư dự kiến chào bán : Chào bán không giới hạn số lượng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và dưới 100 nhà đầu tư không phải là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
16. Hạn chế chuyển nhượng : Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian hạn chế chuyển nhượng đối với từng đối tượng nhà đầu tư phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành
17. Thời gian dự kiến phát hành : Dự kiến từ Quý 4/2021 đến tháng 6 năm 2022, ngay sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận. Thời gian thực hiện cụ thể sẽ do Hội đồng quản trị quyết định.
18. Phương án xử lý số cổ phiếu không phân phối hết : Ủy quyền cho HĐQT quyết định phân phối cho các đối tượng khác.
19. Đăng ký lưu ký và giao dịch cổ phiếu phát hành thêm : Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (“VSD”) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) theo đúng quy định của pháp luật
20. Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp : Ủy quyền cho HĐQT thông qua việc thay đổi vốn điều lệ của Công ty tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp căn cứ vào kết quả chào bán cổ phần tại phương án phát hành này
21. Sửa đổi Điều lệ Công ty : Ủy quyền cho HĐQT thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty (phần vốn điều lệ) theo kết quả thực tế của việc phát hành cổ phần theo phương án nêu trên.

II. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan để hoàn thành phương án phát hành nêu trên bao gồm:

1. Triển khai phương án phát hành chi tiết:
 - Lựa chọn, quyết định thời điểm chào bán, giá chào bán phù hợp nguyên tắc đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.
 - Quyết định phương án chi tiết sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành; điều chỉnh việc phân bổ, sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành; thay đổi mục đích, phương án sử dụng vốn (nếu cần thiết) cho phù hợp tình hình thực tế đảm bảo lợi ích của cổ đông và Công ty và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất về các điều chỉnh liên quan về mục đích, phương án sử dụng vốn này (nếu có).
 - Quyết định, lựa chọn và thông qua danh sách nhà đầu tư được mua và số lượng cổ phiếu được mua của mỗi nhà đầu tư, trên cơ sở đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cho cổ đông và Công ty;

- Lập và phê duyệt các hồ sơ chào bán cổ phần cho Nhà đầu tư, hồ sơ báo cáo phát hành tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo đúng quy định của pháp luật.
 - Lập phương án xử lý số lượng cổ phiếu không chào mua hết cho Nhà đầu tư (nếu có).
 - Ủy quyền cho HĐQT thực hiện xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và nhà đầu tư chiến lược. HĐQT được ủy quyền cho Công ty chứng khoán thực hiện việc xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
 - Ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
 - Lựa chọn đơn vị tư vấn phù hợp nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông và lợi ích của Công ty.
 - Thực hiện tất cả các thủ tục, quy trình theo phương án đã được phê duyệt theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước để hoàn tất phát hành theo đúng quy định của pháp luật
2. Lập hồ sơ đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại VSD và đăng ký niêm yết bổ sung tại HOSE theo đúng quy định của pháp luật.
 3. Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành tăng vốn với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 4. Sửa đổi Điều lệ Công ty về phần vốn điều lệ căn cứ trên kết quả thực tế của việc phát hành nêu trên.
 5. Triển khai thực hiện các khoản đầu tư cụ thể từ số tiền thu được từ đợt phát hành và báo cáo ĐHCĐ trong kỳ họp ĐHCĐ gần nhất.
 6. Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được giao/ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật thực hiện một hoặc một số nội dung được ủy quyền trên đây.

Các ý kiến của cổ đông về nội dung nói trên như sau:

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Số lượng cổ phần tham gia biểu quyết	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết (%)
Tán thành	709	143.851.249 cổ phần	63,27%
Không tán thành	2	231 cổ phần	0,00%
Không ý kiến	82	16.214.629 cổ phần	7,13%

Kết quả thông qua: Như vậy tỷ lệ biểu quyết tán thành thông qua chiếm 63,27% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung thứ 2: Thông qua việc điều chỉnh các nội dung ngành nghề hoạt động của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận cụ thể như sau:

I. Điều chỉnh các nội dung ngành nghề hoạt động của Công ty:

STT	(Mã) Ngành, nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh	(Mã) Ngành, nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh để xuất sửa đổi
I.	Thay đổi, điều chỉnh các ngành nghề sau:	
1	2420: Sản xuất kim loại màu và kim loại quý Chi tiết: Sản xuất kim loại màu và kim loại quý, vàng miếng.	2420: Sản xuất kim loại màu và kim loại quý Chi tiết: Sản xuất kim loại màu và kim loại quý.
2	4662: Bán buôn kim loại và quặng kim loại Chi tiết: Bán buôn vàng, bạc, kim loại quý, đá quý, đá bán quý. Mua bán vàng miếng	4662: Bán buôn kim loại và quặng kim loại Chi tiết: Mua bán vàng trang sức, mỹ nghệ; bán buôn bạc thành phẩm, các kim loại khác. Mua bán vàng miếng, Bán buôn kim loại quý, đá quý đã xâu thành chuỗi, hoặc đã gắn hoặc nạm dát.
3	4773: Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ vàng, bạc, kim loại quý, đá quý và đá bán quý, đồ trang sức. Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ. Bán lẻ đồng hồ, kính mắt. Bán lẻ vàng, bạc kim loại quý nguyên liệu. Mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ. Xuất khẩu, nhập khẩu vàng trang sức, mỹ nghệ. Mua bán vàng miếng	4773: Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: - Mua bán vàng trang sức, mỹ nghệ, Mua bán bạc thành phẩm, các kim loại khác. Bán lẻ bạc, kim loại quý, đá quý, đá bán quý, đã xâu thành chuỗi, hoặc ép vi hoặc đã gắn hoặc nạm dát. - Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ. Bán lẻ đồng hồ, kính mắt. - Xuất khẩu, nhập khẩu vàng trang sức, mỹ nghệ. Mua bán vàng miếng
4	4669: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: + Bán buôn hàng thủ công mỹ nghệ. + Xuất khẩu, nhập khẩu vàng trang sức, hàng mỹ nghệ bằng vàng, bạc, các kim loại quý khác, kim cương, đá quý, đá bán quý, vàng miếng, vàng nguyên liệu dưới dạng lá, dây bột, khối, thỏi, hạt, miếng. Xuất khẩu, nhập khẩu đồ kim hoàn, đồ giả kim hoàn và các	4669: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Bán buôn hàng thủ công mỹ nghệ. - Xuất khẩu, nhập khẩu vàng trang sức, hàng mỹ nghệ bằng vàng, bạc, các kim loại quý khác, kim cương, đá quý, đá bán quý, vàng miếng, vàng nguyên liệu dưới dạng lá, dây bột, khối, thỏi, hạt, miếng (không dùng để sản xuất vàng miếng). - Xuất khẩu, nhập khẩu đồ kim hoàn, đồ giả kim

STT	(Mã) Ngành, nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh	(Mã) Ngành, nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh đề xuất sửa đổi
	chi tiết liên quan.	hoàn và các chi tiết liên quan.
5	<p>4722: Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh</p> <p>(thực hiện theo quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/07/2009 và quyết định số 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh về quy hoạch kinh doanh nông sản, thực phẩm tại TP. Hồ Chí Minh)</p>	<p>4722: Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh</p> <p>(thực hiện theo quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/07/2009 và quyết định số 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh về quy hoạch kinh doanh nông sản, thực phẩm tại TP. Hồ Chí Minh) (không bao gồm lúa gạo, đường mía và đường củ cải)</p>
6	<p>4632: Bán buôn thực phẩm</p> <p>(Không hoạt động tại trụ sở)</p>	<p>4632: Bán buôn thực phẩm</p> <p>(Không hoạt động tại trụ sở) (không bao gồm lúa gạo, đường mía và đường củ cải)</p>
7	<p>4649: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình</p> <p>Chi tiết: bán buôn đồ trang sức bằng vàng, bạc, và kim loại quý. Bán buôn va li, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác. Bán buôn đồng hồ, kính mắt. Bán buôn đồ giả kim hoàn và các chi tiết liên quan. Bán buôn hàng du lịch bằng da, giả da và bằng các chất liệu khác. Bán buôn phụ kiện thời trang. Bán buôn bưu thiếp và các ấn phẩm khác. Bán buôn xà bông, nến, tinh dầu, sản phẩm từ quế, sản phẩm từ sừng (trừ sản phẩm từ động vật quý, hiếm), sản phẩm điêu khắc</p>	<p>4649: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình</p> <p>Chi tiết: Bán buôn đồ trang sức thành phẩm bằng vàng, bạc, và kim loại quý (không bao gồm tiền kim loại). Bán buôn va li, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác. Bán buôn đồng hồ, kính mắt. Bán buôn đồ giả kim hoàn và các chi tiết liên quan. Bán buôn hàng du lịch bằng da, giả da và bằng các chất liệu khác. Bán buôn phụ kiện thời trang. Bán buôn bưu thiếp và các ấn phẩm khác (không bao gồm các loại sách in, sách gấp, sách mỏng và các ấn phẩm tương tự, dạng tờ đơn hoặc không phải dạng tờ đơn; báo, tạp chí chuyên ngành và các xuất bản phẩm định kỳ, có hoặc không có minh họa tranh ảnh hoặc chứa nội dung quảng cáo và sách, tranh ảnh, sách vẽ hoặc sách tô màu cho trẻ em). Bán buôn xà bông, nến, tinh dầu, sản phẩm từ quế, sản phẩm từ sừng (trừ sản phẩm từ động vật quý, hiếm), sản phẩm điêu khắc</p>
8	<p>6810: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê</p> <p>Chi tiết: Kinh doanh bất động sản.</p>	<p>6810: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê</p> <p>Chi tiết: Kinh doanh bất động sản (trừ đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng)</p>

STT	(Mã) Ngành, nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh	(Mã) Ngành, nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh đề xuất sửa đổi
II	Loại bỏ ngành nghề sau	
1	4761: Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh	

II. Ủy quyền thực hiện:

ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận cho phù hợp với việc điều chỉnh các nội dung ngành nghề hoạt động của Công ty như trên và giao cho Chủ tịch HĐQT hoàn thiện, ký, ban hành bản Điều lệ theo quy định của pháp luật hiện hành.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền và thực hiện tất cả các công việc có liên quan khác để hoàn tất việc điều chỉnh các nội dung ngành nghề hoạt động của Công ty nói trên.

Các ý kiến của cổ đông về nội dung nói trên như sau:

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Số lượng cổ phần tham gia biểu quyết	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết (%)
Tán thành	712	144.070.282 cổ phần	63,36%
Không tán thành	0	0 cổ phần	0,00%
Không ý kiến	81	15.995.827 cổ phần	7,04%

Kết quả thông qua: Như vậy tỷ lệ biểu quyết tán thành thông qua chiếm 63,36% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Biên bản này là cơ sở pháp lý để ban hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ; thông qua việc tăng vốn điều lệ và chỉnh sửa vốn điều lệ trong bản Điều lệ Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phần thực tế phát hành thành công; thông qua việc lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm thành công tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE); thông qua việc ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện các công việc liên quan khác và thông qua việc điều chỉnh các nội dung ngành nghề hoạt động của PNJ.

Việc kiểm phiếu kết thúc vào lúc 13 giờ 00 phút cùng ngày và được Ban Kiểm phiếu thống nhất nội dung.

PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Trí Thông



CHỦ TỊCH HĐQT

Cao Thị Ngọc Dung

THÀNH VIÊN HĐQT



Đặng Thị Lại

THÀNH VIÊN HĐQT



Lê Hữu Hạnh

THÀNH VIÊN HĐQT



Lê Quang Phúc

THÀNH VIÊN HĐQT



Trần Phương Ngọc Thảo

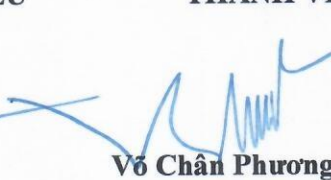
TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



Đào Trọng Đại

BAN KIỂM PHIẾU

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Võ Chân Phương



Hồ Tấn Phát

NGƯỜI GIÁM SÁT



Lê Anh Đức

THƯ KÝ



Phan Thị Xuân Mai





**VOTE COUNTING REPORT
COLLECTION OF WRITTEN OPINIONS OF SHAREHOLDERS
PHU NHUAN JEWELRY JOINT STOCK COMPANY**

- Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 approved by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019;
- Pursuant to the Charter of Organization and Operation of Phu Nhuan Jewelry Joint Stock Company;
- Based on the list of shareholders as of November 24, 2021 to ask for shareholders' written opinions;
- Based on the total number of opinion polls received by the Company as of 24h00, December 26, 2021.

Today, at 8:30am, December 27, 2021 at the Head office of Phu Nhuan Jewelry Joint Stock Company, the Vote Counting Committee has compiled the data to collect shareholders' written opinions as follows:

A. VOTING COMMITTEE MEMBERS

1. Representative of the Board of Directors

- Mrs. Cao Thị Ngọc Dung – Chairwoman
- Mr. Le Tri Thong – Vice Chairman
- Mr. Le Huu Hanh – Member of BOD
- Mrs. Dang Thi Lai – Member of BOD
- Mr. Le Quang Phuc – Member of BOD
- Mrs. Tran Phuong Ngoc Thao – Member of BOD

2. Supervisor

- Mr. Le Anh Duc – Shareholder

3. Vote counting board

- Mr. Dao Trong Dai – Head of Legal Department / Head of Vote Counting Committee
- Mrs. Vo Chan Phuong – Legal specialist / Member of the Vote Counting Committee
- Mr. Ho Tan Phat – Legal specialist / Member of the Vote Counting Committee

4. Secretary

- Ms. Phan Thi Xuan Mai – Office of the Board of Directors / Secretary

B. PURPOSE AND CONTENTS NEED TO COLLECT SHAREHOLDERS FOR APPROVAL

I. Purpose

Approving the adjustment of the private placement plan approved by the General Meeting of Shareholders in the Resolution of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders No. 217/2021/NQ-ĐHĐCD-CTY dated April 17, 2021; approving the adjustment of the contents of the Company's business lines.

II. Content that needs to be approved by shareholders

- **Content 1:** Approving the adjustment of the private placement plan approved by the General Meeting of Shareholders in the Resolution of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders No. 217/2021/NQ-ĐHĐCD-CTY dated April 17, 2021 based on According to Report No. 426/2021/TTr-HĐQT-CTY dated 23/11/2021
- **Content 2:** Approving the adjustment of contents of business lines of the Company based on Report No. 427/2021/TTr-HĐQT-CTY dated 23/11/2021

C. THE VOTING COMMITTEE HAS BEEN CHECKING THE VOTES FOLLOWING THE PRINCIPLES AS FOLLOWED.

- Voting to agree: Voting votes for shareholders' opinions ticked in the "Agree" box are considered to have approved the content of opinion collection.
- Voting to disagree: Voting votes for shareholders' opinions ticked in the box "Disagree" are considered not to approve the content of opinion collection.
- Voting no opinion: Voting votes for shareholders' opinions are ticked in the box "No opinion" or when all 3 boxes (agree disagree, no opinion) on the issue to be consulted. If not marked, but shareholders/representatives of shareholders still sign and write their full names on the opinion form, it is considered that they have no opinion related to the content of opinion collection.
- Invalid voting: Invalid votes for shareholders' opinions are those in the following cases (i) if 2 or more boxes are ticked on issues requiring opinions, the voting part will at that matter invalid; (ii) there is no signature of the shareholder/legal representative of the shareholder; (iii) the envelope is opened prior to the counting of votes or disclosed in the case of e-mail; (iv) slips are corrected, erased, marked, added symbols.; (v) Shareholders do not attach a power of attorney in case the shareholder authorizes another person to exercise the voting right...
- Not participating in voting: Voting votes for shareholders' opinion were sent to shareholders but returned due to incorrect registered shareholder address or other reasons (shareholder refused to receive mail/ not present at the mailing address,...); or the votes to collect shareholders' opinions are sent to the Company at the notice address but after 24 hours 00 minutes, December 26, 2021; or shareholders' votes not sent to the Company are considered not participating in voting with the contents of opinion collection.

D. RESULTS OF CHECKING WRITTEN OPINION VOTES

1. Number of shares participating in voting

Based on the list of shareholders of Phu Nhuan Jewelry Joint Stock Company as of November 24, 2021 issued by the Securities Depository Center, the Board of Directors has sent a document to collect opinions from the shareholders with the following information:

- Time to collect written opinion form: from November 26, 2021 to 24:00 on December 26, 2021.
- Total number of shares with voting rights: 227,366,563 shares.
- Total number of shareholders of the Company: 10,793 shareholders.
- Total number of votes sent: 10,793 votes, representing/owning 227,366,563 ordinary shares with voting rights, accounting for 100% of the total number of votes.
- Total number of votes sent by shareholders: 817 votes, corresponding to the total number of shares entitled to vote: 163,388,776 shares, accounting for 71.86% of the total number of votes, of which:
 - o The voting method:
 - Total number of votes received by mail/direct submission: 783 votes, corresponding to the total number of voting shares: 147,272,318 shares.
 - Total number of votes received by email method: 34 votes, corresponding to the total number of voting shares: 16,116,458 shares.
 - o The validity of the votes:
 - Total number of valid votes received: 793 votes, corresponding to the total number of shares entitled to vote: 160,066,109 shares.
 - Total number of invalid votes received: 24 votes, corresponding to the total number of voting shares: 3,322,667 shares.
- Total number of votes of non-voting shareholders: 9,976 votes, corresponding to the total number of shares entitled to vote: 63,977,787 shares, accounting for 28.14% of the total number of votes.

2. Voting results:

Content 1: Approving the adjustment of the private placement plan approved by the General Meeting of Shareholders in the Resolution of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders No. 217/2021/NQ-ĐHĐCD-CTY dated April 17, 2021. Accordingly, the content of the plan after specific adjustment is as follows:

I. Private Placement Plan

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Issuer | : | Phu Nhuan Jewelry Joint Stock Company |
| 2. Share name | : | Shares of Phu Nhuan Jewelry Joint Stock Company |
| 3. Type of share | : | Common share |
| 4. Stock code | : | PNJ |
| 5. Par value of share | : | 10,000 VND/share |

6. Issue method	:	Private placement
7. Purpose of issue	:	<p>The offering of ordinary shares of the Company is necessary to help the Company have more capital to:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Strengthening production capacity: Expansion of the factory at PNJ Jewelry Manufacturing and Trading Company to increase production capacity, serving the retail segment. • Improve and innovate production technology, product designs and optimize costs • Expansion of jewelry market: develop retail chain in width (geography) and depth (product line) • Implement the digital transformation roadmap <p>The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to approve and implement the detailed capital use plan suitable for the approved issuance purpose.</p>
8. Charter capital before issuance	:	2,276,123,620,000 VND
9. Number of shares to be issued	:	Up to 15,000,000 shares (equivalent to 6.6% of total outstanding shares)
10. Total value of shares issued (At par value)	:	150,000,000,000,000 VND
11. Expected charter capital after issuance	:	2,426,123,620,000 VND
12. Asking price	:	Authorize the Board of Directors to decide but not lower than the average closing price of 30 consecutive trading days before the date the Board of Directors approves the issue price.
13. Target invertors	:	Domestic and foreign individual and institutional investors who meet the conditions to be strategic investors or professional securities investors in accordance with current law.
14. Investor selection criteria	:	Being a domestic and foreign organization or individual with financial potential, wishing to cooperate with PNJ and meeting the conditions to be a strategic investor, professional securities investor in accordance with current laws.
15. Number of investors expected to offer	:	Offering an unlimited number of professional securities investors and less than 100 investors who are not professional securities investors.

16. Transfer restrictions : Authorize the Board of Directors to decide the transfer restriction period for each type of investor in accordance with current laws.
17. Expected issue time : Expected from Quarter 4/2021 to June 2022, right after being approved by the State Securities Commission (SSC). The specific implementation time will be decided by the Board of Directors.
18. Plan to handle undistributed shares : Authorize the Board of Directors to decide on distribution to other entities.
19. Register for depository and trading of additional issued shares : Additional issued shares will be centrally registered at the Vietnam Securities Depository (“VSD”) and registered for additional listing at the Ho Chi Minh City Stock Exchange (HOSE) in accordance with the law.
20. Change of Certificate of Business Registration : Authorize the Board of Directors to approve the change of the Company's charter capital in the Business Registration Certificate based on the results of the share offering in this issuance plan.
21. Amendment of the Company's Charter : Authorize the Board of Directors to approve the amendment of the Company's Charter (charter capital) according to the actual results of the share issuance according to the above plan.

II. Authorization to the Board of Directors

The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to perform related work to complete the above-mentioned issuance plan, including:

1. Implement detailed issue plan:
 - Select and decide the time of offering and the offering price in accordance with the principles approved by the General Meeting of Shareholders.
 - Decide the detailed plan for using the capital obtained from the issuance; adjust the allocation and use of capital received from the issuance; change the purpose and plan of using capital (if necessary) to suit the actual situation to ensure the interests of shareholders and the Company and report to the nearest General Meeting of Shareholders on relevant adjustments in terms of purposes and plans for this capital (if any).
 - Decide, select, and approve the list of investors to be purchased and the number of shares to be purchased by each investor, based on ensuring compliance with current laws, ensuring an increased issuance capital is successful and brings benefits to shareholders and the Company.
 - Prepare and approve documents for offering shares to investors and report for issuance at the State Securities Commission in accordance with the provisions of law.
 - Prepare a plan to handle the number of shares not offered to buy all for investors (if any).

- Authorize the Board of Directors to determine the status of professional securities investors and strategic investors. The Board of Directors is authorized to the Securities Company to determine the status of professional securities investors.
 - Authorize the Board of Directors to develop a plan to ensure the issuance of shares to meet the foreign ownership ratio.
 - Select a suitable consulting company to ensure the interests of shareholders and the interests of the Company.
 - Implement all procedures and processes according to the approved plan at the request of State management agencies to complete the issuance in accordance with the law.
2. Make a registration file for additional depository of additionally issued shares at VSD and register for additional listing at HOSE in accordance with the law.
 3. Carry out the procedures for changing the Company's business registration related to the change of charter capital according to the results of the issuance of capital increase with the competent state agency.
 4. Amendment of the Company's Charter regarding the charter capital based on the actual results of the above-mentioned issuance.
 5. Implement specific investments of capital from the issuance and report to the General Meeting of Shareholders at the nearest General Meeting of Shareholders.
 6. Depending on each specific case, the Board of Directors may assign/authorize the Legal Representative to perform one or several of the above authorized contents.

The opinions of shareholders on the above content are as follows:

Opinion	Number of votes	Number of shares participate in voting	Percentage of total shares with voting rights (%)
Agree	709	143,851,249 shares	63.27%
Disagree	2	231 shares	0.00%
No opinion	82	16,214,629 shares	7.13%

Approval results: The percentage of votes in favor of approval accounted for 63.27% of the total number of shares with voting rights.

Content 2: Approving the adjustment of the contents of the Company's business lines and activities, specifically as follows:

I. Adjusting the contents of the Company's business lines:

No.	(Code) Investment and business registration lines	(Code) Proposed amendments to registered investment and business lines
I.	Change and adjust the following business line:	
1	2420: Producing non-ferrous metal and precious metal Detail: Producing non-ferrous metal and precious metal, gold bar.	2420: Producing non-ferrous metal and precious metal Detail: Producing non-ferrous metal and precious metal

No.	(Code) Investment and business registration lines	(Code) Proposed amendments to registered investment and business lines
2	<p>4662: Wholesale of metals and ore Details: Wholesale of gold, silver, precious metals, precious stones, semi-precious stones. Buy and sell gold bars.</p>	<p>4662: Wholesale of metals and ore Details: Buying and selling gold jewelry, fine art; wholesale silver finished products, other metals. Buying and selling gold bars, Wholesale of precious metals, gemstones strung, or mounted or inlaid.</p>
3	<p>4773: Retail of other new commodities in specialized stores Details: Retail sale of gold, silver, precious metals, precious and semi-precious stones, jewelry. Retail sale of souvenirs, knitting goods, handicrafts. Retail of watches and eyeglasses. Retail sale of gold, silver, precious metals, raw materials. Buy and sell gold jewelry, fine art. Export and import gold jewelry, fine art. Buy and sell gold bars</p>	<p>4773: Retail of other new commodities in specialized stores Details: - Buying and selling gold jewelry, fine arts, Buying and selling silver finished products, other metals. Retail sale of silver, precious metals, precious and semi-precious stones, strung, or blistered or mounted or inlaid. - Retail sale of souvenirs, knitting goods, handicrafts. Retail of watches and eyeglasses. - Export and import gold jewelry, fine art. Buy and sell gold bars.</p>
4	<p>4669: Other uncategorized specialized wholesale Details: + Wholesale of handicrafts. + Exporting and importing gold jewelry, fine art goods made of gold, silver, other precious metals, diamonds, precious stones, semi-precious stones, gold bars, raw gold in the form of leaves, powdered wire, blocks, ingots, seeds, pieces. Export and import of jewelry, imitation jewelry, and related details.</p>	<p>4669: Other uncategorized specialized wholesale Details: - Wholesale of handicrafts. - Exporting and importing gold jewelry, fine art goods made of gold, silver, other precious metals, diamonds, precious stones, semi-precious stones, gold bars, raw gold in the form of leaves, powdered wire, blocks, ingots, seeds, pieces (not used to produce gold bars). - Export and import of jewelry, imitation jewelry, and related details.</p>
5	<p>4722: Retail of foodstuff in specialized stores (Implemented according to Decision 64/2009/QD-UBND dated 31/07/2009 and Decision No. 79/2009/QD-UBND dated October 17, 2009 of the People's Committee of Ho Chi Minh City on business planning. agricultural products and foodstuffs in Ho Chi Minh City)</p>	<p>4722: Retail of foodstuff in specialized stores (Implemented according to Decision 64/2009/QD-UBND dated 31/07/2009 and Decision No. 79/2009/QD-UBND dated October 17, 2009 of the People's Committee of Ho Chi Minh City on business planning. agricultural products and foodstuffs in Ho Chi Minh City) (excluding rice, cane sugar and beet sugar)</p>
6	<p>4632: Wholesale of food products (Not operate at headquarters)</p>	<p>4632: Wholesale of food products (Not operate at headquarters) (excluding rice, cane</p>

No.	(Code) Investment and business registration lines	(Code) Proposed amendments to registered investment and business lines
		sugar and beet sugar)
7	<p>4649: Wholesale of other household appliances</p> <p>Details: Wholesale of gold, silver, and precious metal jewelry. Wholesale of suitcases, briefcases, bags, wallets, other leather, and imitation leather goods. Wholesale watches, eyeglasses. Wholesale of imitation jewelry and related details. Wholesale of tourist goods of leather, imitation leather, and other materials. Wholesale fashion accessories. Wholesale of postcards and other publications. Wholesale of soaps, candles, essential oils, products from cinnamon, products from horns (except products from rare and precious animals), sculpture products</p>	<p>4649: Wholesale of other household appliances</p> <p>Details: Wholesale of finished jewelry in gold, silver, and precious metals (excluding coins). Wholesale of suitcases, briefcases, bags, wallets, other leather, and imitation leather goods. Wholesale watches, eyeglasses. Wholesale of imitation jewelry and related details. Wholesale of tourist goods of leather, imitation leather, and other materials. Wholesale fashion accessories. Wholesale of postcards and other publications (excluding printed books, pamphlets, pamphlets, and similar publications, single or non-binding sheets; newspapers, magazines, and other publications; periodicals, with or without graphic illustrations or containing promotional content and children's books, pictures, drawing or coloring books). Wholesale of soaps, candles, essential oils, products from cinnamon, products from horns (except products from rare and precious animals), sculpture products</p>
8	<p>6810: Doing business in real-estate, land use rights of owner, users, or leased land</p> <p>Details: Real estate business.</p>	<p>6810: Doing business in real-estate, land use rights of owner, users, or leased land</p> <p>Details: Real estate business (except investment in construction of infrastructure of cemeteries and graveyards to transfer land use rights associated with infrastructure)</p>
II	Remove the following business	
1	<p>4761: Retail of books, newspapers, magazines, and stationery in specialized stores</p>	

II. Authorization to perform:

The General Meeting of Shareholders approved the amendment and supplement of the Charter of Phu Nhuan Jewelry Joint Stock Company to suit the adjustment of the Company's business lines as above and assigned the Chairman of the Board of Directors to complete, sign, promulgate the Charter in accordance with current law.

The General Meeting of Shareholders authorizes the Legal Representative to carry out the procedures for changing the business registration with the competent state agency and perform all other relevant work to complete the adjustment of Company business as above.

The opinions of shareholders on the above content are as follows:

Opinion	Number of votes	Number of shares participate in voting	Percentage of total shares with voting rights (%)
Agree	712	144,070,282 shares	63.36%
Disagree	0	0 share	0.00%
No opinion	81	15,995,827 shares	7.04%

Approval results: The percentage of votes in favor of approval accounted for 63.36% of the total number of shares with voting rights.

This minutes is the legal basis for promulgating the Resolution of the General Meeting of Shareholders approving the adjustment of the private placement plan; approve the increase of charter capital and amend the charter capital in the Charter of Phu Nhuan Jewelry Joint Stock Company corresponding to the total par value of the number of shares actually issued successfully; approved the depository and additional listing of all successfully issued additional shares at the Vietnam Securities Depository Center (VSD) and the Ho Chi Minh City Stock Exchange (HOSE); approved the authorization for the Board of Directors to carry out other related tasks and approved the adjustment of the contents of PNJ's business lines.

The counting of votes ended at 13:00 on the same day and was approved by the Vote Counting Committee.

VICE CHAIRMAN

(Signed)

Le Tri Thong

CHAIRWOMAN

(Signed and sealed)

Cao Thi Ngoc Dung

MEMBER

(Signed)

Dang Thi Lai

MEMBER

(Signed)

Le Huu Hanh

MEMBER

(Signed)

Le Quang Phuc

MEMBER

(Signed)

Tran Phuong Ngoc Thao

VOTING COMMITTEE

HEAD OF VOTING COMMITTEE

(Signed)

Dao Trong Dai

MEMBER

(Signed)

Vo Chan Phuong

(Signed)

Ho Tan Phat

SUPERVISOR

(Signed)

Le Anh Duc

SECRETARY

(Signed)

Phan Thi Xuan Mai