

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 112/2021/BB-HĐQT-CTY ngày 24/02/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (Đại hội đồng cổ đông lần thứ 26) của Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội: trong khoảng thời gian từ ngày 17/04/2021 đến ngày 30/04/2021, phân công Chủ tịch HĐQT lựa chọn và quyết định ngày tổ chức ĐHĐCĐ trong thời gian nêu trên hoặc trong thời gian khác phù hợp với tình hình thực tế, nhưng không quá 06 tháng đầu năm 2021.
- Địa điểm tổ chức Đại hội: phân công Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn và thông báo đến cổ đông sau.
- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ: ngày 16/03/2021.
- HĐQT phân công Chủ tịch HĐQT Cao Thị Ngọc Dung phối hợp cùng Tổng Giám đốc Lê Trí Thông tập hợp các nội dung, tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên trình Hội đồng quản trị xem xét.

Điều 2: Đồng ý dự kiến chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (Tài liệu đính kèm).

Điều 3: Thống nhất ngày dự kiến đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền theo quy định tại Điều 4 của Nghị quyết này là ngày 16/03/2021.

Điều 4: Thực hiện tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2020 như sau:

- Tỷ lệ thanh toán: 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)
- Thời gian dự kiến thanh toán: Ngày 14/04/2021
- Địa điểm thực hiện:
 - Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;
 - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục thực hiện quyền nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận vào các ngày làm việc trong tuần (trừ thứ bảy, chủ nhật và các ngày lễ) dự kiến từ ngày 14/04/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân/giấy tờ nhân thân hợp pháp.

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực từ kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCK
- TTLK
- HĐQT, BKS
- TGD
- K.TC-VH
- Lưu Thư ký
- Lưu Văn thư
- Nh

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**
CAO THỊ NGỌC DUNG