

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 26 NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận.

Địa chỉ trụ sở chính: 170E Phan Đăng Lưu, Phường 3, Quận Phú Nhuận, TP.HCM.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0300521758 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 02/01/2004 và các giấy chứng nhận kinh doanh điều chỉnh.

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 20, ngày 17 tháng 04 năm 2021, tại Trung tâm Hội nghị White Palace, số 194 Hoàng Văn Thụ, P.9, Q. Phú Nhuận, TP.HCM, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (“PNJ”) được tiến hành với các nội dung chi tiết như sau:

I. NỘI DUNG PHIÊN HỌP:

- Ông Lương Ngọc Sang tiến hành phần nghi thức khai mạc gồm có: Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.**
- Ông Nguyễn Thành Dư – Trưởng Ban kiểm soát – Đại diện Ban Thẩm tra tư cách cổ đông – báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.**
Đến thời điểm 08 giờ 30 phút, ngày 17 tháng 04 năm 2021, tổng số cổ đông trực tiếp và ủy quyền tham dự là 893 cổ đông, tương ứng với 149.581.469 cổ phần, chiếm tỷ lệ 65,79% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.
Như vậy, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật.
- Ông Lương Ngọc Sang trình bày và điều khiển Đại hội thông qua thể lệ làm việc, biểu quyết tại Đại hội.**
Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội thông qua Thể lệ làm việc, biểu quyết tại Đại hội.

4. Ông Lương Ngọc Sang điều khiển Đại hội thông qua nhân sự Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu:

Chủ tọa đoàn (gồm 03 người):

- Bà Cao Thị Ngọc Dung – Chủ tịch HĐQT
- Ông Lê Trí Thông – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm TGD
- Ông Lê Quang Phúc – Thành viên độc lập HĐQT

Ban Thư ký (gồm 02 người):

- Ông Trần Văn Dân – Tổ trưởng
- Ông Nguyễn Thanh Liêm – Thành Viên

Ban kiểm phiếu (gồm 03 người)

- Ông Đào Trọng Đại – Trưởng ban
- Ông Lê Anh Đức – Thành viên
- Bà Nguyễn Hoàng Lan – Thành viên

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội thông qua nhân sự Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu như trên.

5. Ông Lê Trí Thông trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội thông qua Chương trình làm việc của Đại hội.

6. Ông Lê Trí Thông – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày – Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất – kinh doanh của PNJ năm 2020 với một số chỉ tiêu như sau:

ĐVT: Triệu đồng

CHỈ TIÊU	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	+/- (%) KH	+/- (%) 2019
Doanh thu thuần	14.485.596	17.510.788	20,9%	3,0%
Lợi nhuận gộp	2.895.557	3.434.732	18,6%	-0,8%
Lợi nhuận trước thuế	1.047.315	1.349.132	28,8%	-10,5%
Lợi nhuận sau thuế	832.230	1.069.310	28,5%	-10,4%
Cổ tức (bằng tiền mặt)	18%	20%		

7. Ông Lê Quang Phúc – Thành viên độc lập HĐQT – trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và nội dung báo cáo của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

8. Ông Nguyễn Thành Dur – Trưởng Ban kiểm soát – trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.

9. Ông Nguyễn Thành Dur – Trưởng Ban kiểm soát – trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính của Công ty năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam).

Công ty TNHH PwC (Việt Nam) chấp thuận toàn bộ các nội dung trọng yếu trong Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2020 của PNJ.

10. Ông Nguyễn Thành Dur – Trưởng Ban kiểm soát – trình bày Tờ trình lựa chọn đơn vị Kiểm toán cho năm tài chính 2021.

Đại hội đồng cổ đông thông nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong bốn công ty kiểm toán trong danh sách các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán được đề nghị dưới đây để thực hiện việc kiểm toán cho năm tài chính 2021 của PNJ:

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

11. Bà Cao Thị Ngọc Dung – Chủ tịch HĐQT – trình bày Định hướng hoạt động năm 2021 với một số chỉ tiêu của Kế hoạch kinh doanh năm 2021 (hợp nhất) như sau:

ĐVT: Triệu đồng

CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2020	KẾ HOẠCH 2021	Tăng trưởng (%)
Doanh thu thuần	17.510.788	21.005.548	20%
Lợi nhuận gộp bán hàng và CCDV	3.434.732	4.047.723	18%
Lợi nhuận trước thuế	1.345.980	1.532.977	14%
Lợi nhuận sau thuế	1.069.310	1.229.661	15%
Cổ tức	20%	20%	

Đại hội đồng cổ đông thông qua nếu lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2021 vượt so với lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2020, thưởng cho HĐQT và lãnh đạo chủ chốt cụ thể như sau:

1. **Thưởng bằng tiền mặt:** Nếu lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2021 đạt 115% so với lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2020, thưởng cho HĐQT và lãnh đạo chủ chốt: 1,5%/Lợi nhuận sau thuế.

2. Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP):

Nguyên tắc phát hành:

- Tỷ lệ phát hành tối đa là 1,5%/ tổng số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành, tỷ lệ phát hành cụ thể như sau:

Tỷ lệ % lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2021 so với tỷ lệ LNST thực hiện năm 2020	% ESOP (dự kiến) (tối đa 1,5%)
< 115%	0%
= 115%	được phát hành 0,85%/số lượng cổ phiếu đang lưu hành.
>115%	Với mỗi % tăng thêm thì được phát hành thêm 0,06%/số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Tỷ lệ phát hành ESOP = 0,85% + 0,06 x [Tỷ lệ % thực tế so với tỷ lệ LNST thực tế năm 2020) - 115%].

Ghi chú: Tỷ lệ % LNST thực tế năm 2021 so với tỷ lệ LNST thực tế năm 2020 = (LNST 2021/LNST 2020) x 100%

- Số lượng cổ phiếu phát hành:

Số cổ phiếu phát hành ESOP = Tỷ lệ phát hành ESOP x Tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tại thời điểm phát hành.

- Giá phát hành ESOP: 20.000 (hai mươi nghìn) đồng/cổ phiếu.
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng trong vòng 36 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.
 - o Ví dụ 1: LNST thực tế năm 2021 là 1.229,7 tỷ đồng, tương ứng đạt 115% so với LNST thực tế năm 2020.
→ Tỷ lệ phát hành ESOP = 0,85%.
 - o Ví dụ 2: LNST thực tế năm 2021 là 1.347,3 tỷ đồng, tương ứng đạt 126% so với LNST thực tế năm 2020.
Tỷ lệ phát hành ESOP = 0,85% + 0,06 x (126% - 115%) = 1,5%.

12. Ông Lê Trí Thông – Phó Chủ tịch HĐQT – trình bày Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2020 như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

I. KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2020 (HỢP NHẤT)	Số tiền
- Lợi nhuận trước thuế năm 2020	1.345.980
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	279.422
- Chi phí thuế thu nhập hoãn lại	(2.752)
- Lợi nhuận sau thuế	1.069.310
II. TỔNG LỢI NHUẬN SAU THUẾ PHÂN PHỐI:	1.069.310
- Lợi nhuận sau thuế năm 2020	1.069.310
1. Trích lập các quỹ	502.576
- Quỹ đầu tư phát triển – Trích bổ sung quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2020	427.724
- Quỹ khen thưởng – phúc lợi người lao động	53.466
- Quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị	10.693
- Quỹ thưởng HĐQT và lãnh đạo chủ chốt theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 số 337/2020/NQ-ĐHĐCĐ-CTY ngày 10/06/2020 (1.069.310 x 1%)	10.693
2. Chia cổ tức: 20% / mệnh giá.	453.387
- Đã tạm ứng đợt 1 năm 2020 (6%/ mệnh giá)	135.074
- Đã tạm ứng đợt 2 năm 2020 (8% mệnh giá)	181.893
- Đợt cuối năm 2020 (6% mệnh giá)	136.420
III. LỢI NHUẬN ĐỂ LẠI SAU PHÂN PHỐI	784.192
Lợi nhuận sau thuế các năm để lại	670.845
Lợi nhuận sau thuế năm 2020	113.347

13. Ông Lê Trí Thông – Phó Chủ tịch HĐQT – trình bày Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung quy chế ESOP năm 2018, năm 2019 và năm 2020:

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc bổ sung thêm một số nội dung liên quan hình thức thu hồi cổ phiếu ESOP do cán bộ nhân viên nghỉ việc của các đợt phát hành ESOP từ năm 2018 - 2020, chi tiết như sau:

<p>Theo phương án đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, 2019 và 2020</p>	<p>Nội dung đề nghị bổ sung thêm</p>
<p>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.</p>	<p>Hình thức mua lại, thu hồi cổ phiếu: Công ty và/hoặc Công đoàn sẽ mua lại/thu hồi số lượng cổ phiếu còn bị hạn chế chuyển nhượng của Cán bộ nhân viên nghỉ việc.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Trường hợp Công ty mua lại/thu hồi cổ phiếu của Cán bộ nhân viên nghỉ việc: toàn bộ số lượng cổ phiếu này sẽ trở thành cổ phiếu quỹ và Công ty sẽ thực hiện thủ tục giảm vốn điều lệ tương ứng với tổng giá trị tính theo mệnh giá số cổ phiếu được Công ty mua lại theo đúng quy định. • Trường hợp Công đoàn mua lại/thu hồi cổ phiếu của Cán bộ nhân viên nghỉ việc: toàn bộ số lượng cổ phiếu này sẽ tiếp tục bị hạn chế chuyển nhượng trong thời gian còn lại để đảm bảo tổng thời gian hạn chế chuyển nhượng là 01 (một) năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành. Trường hợp số lượng cổ phiếu này đã bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu là 01 (một) năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành, số lượng cổ phiếu này sẽ được chuyển đổi thành cổ phiếu tự do chuyển nhượng. • 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 (bao gồm mua lại làm cổ phiếu quỹ hoặc Công đoàn mua lại cổ phiếu), 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).

14. Ông Lê Quang Phúc – Thành viên độc lập HĐQT – báo cáo về việc giảm vốn điều lệ và trình bày Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho lãnh đạo chủ chốt và Công ty con năm 2021:

Trước tiên, Hội đồng quản trị báo cáo với ĐHĐCĐ về việc trong tháng 01 năm 2021, Hội đồng quản trị đã hoàn tất việc thu hồi 76.240 cổ phiếu ESOP của các cán bộ nhân viên nghỉ việc trong thời gian còn hạn chế chuyển nhượng. Theo quy định hiện nay, Hội đồng quản trị sẽ thực hiện các thủ tục giảm vốn điều lệ tương ứng với số lượng cổ phiếu đã thu hồi nêu trên. Vì vậy, vốn điều lệ sau của Công ty sau khi giảm vốn dự kiến như sau:

- Vốn điều lệ hiện nay: 2.276.123.620.000 đồng, tương ứng 227.612.362 cổ phiếu, bao gồm:
 - o Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 227.366.563 cổ phiếu.
 - o Số lượng cổ phiếu quỹ: 245.799 cổ phiếu.
- Vốn điều lệ thực hiện giảm: 76.240.000 đồng, tương ứng 76.240 cổ phiếu.
- Vốn điều lệ sau khi thực hiện giảm vốn: 2.275.361.220.000 đồng, tương ứng 227.536.122 cổ phiếu, bao gồm:
 - o Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 227.366.563 cổ phiếu.
 - o Số lượng cổ phiếu quỹ: 169.559 cổ phiếu.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục đăng ký giảm vốn điều lệ của Công ty và sửa đổi Điều lệ Công ty tương ứng với mức vốn đã giảm.

Sau đây là nội dung Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho lãnh đạo chủ chốt và Công ty con năm 2021:

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 2021:

- 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 sau khi hoàn tất việc phát hành riêng lẻ (dự kiến): 2.425.361.220.000 đồng.
- Số lượng cổ phiếu quỹ dự kiến: 169.559 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu lưu hành sau khi hoàn tất việc phát hành riêng lẻ (dự kiến): 242.366.563 cổ phiếu.
- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 3.635.498 cổ phiếu (*), tương đương 1,5% SLCP đang lưu hành sau khi hoàn tất đợt phát hành riêng lẻ. (Trong đó: 0,85% thưởng đạt 115% kế hoạch Lợi nhuận sau thuế và 0,65% thưởng vượt hơn 115% kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2020).

() Số lượng cổ phiếu ESOP thực tế phát hành sẽ được điều chỉnh theo mức vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm triển khai phát hành, đảm bảo tỷ lệ 1,5% SLCP đang lưu hành theo phương án đã được ĐHCĐ thông qua.*

- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá (dự kiến): 36.354.980.000 đồng.
- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 2.461.716.200.000 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 2020. Tiêu chí cụ thể, danh sách và số lượng cổ phiếu được mua chi tiết do HĐQT phê duyệt.
- Giá phát hành: 10.000 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 và/hoặc Công đoàn sẽ mua lại/thu hồi số lượng cổ phiếu còn bị hạn chế chuyển nhượng của Cán bộ nhân viên nghỉ việc.
 - o Trường hợp Công ty mua lại/thu hồi cổ phiếu của Cán bộ nhân viên nghỉ việc:

toàn bộ số lượng cổ phiếu này sẽ trở thành cổ phiếu quỹ và Công ty sẽ thực hiện thủ tục giảm vốn điều lệ tương ứng với tổng giá trị tính theo mệnh giá số cổ phiếu được Công ty mua lại theo đúng quy định.

- Trường hợp Công đoàn mua lại/thu hồi cổ phiếu của Cán bộ nhân viên nghỉ việc: toàn bộ số lượng cổ phiếu này sẽ tiếp tục bị hạn chế chuyển nhượng trong thời gian còn lại để đảm bảo tổng thời gian hạn chế chuyển nhượng là 01 (một) năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành. Trường hợp số lượng cổ phiếu này đã bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu là 01 (một) năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành, số lượng cổ phiếu này sẽ được chuyển đổi thành cổ phiếu tự do chuyển nhượng.

+ Giá mua lại, thu hồi cổ phiếu:

- Cổ phiếu ESOP phát hành còn bị hạn chế chuyển nhượng của CBNV: 10.000 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.
- Thời gian dự kiến phát hành: Dự kiến sau khi hoàn tất việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ. Thời gian phát hành cụ thể giao cho HĐQT quyết định.

Trường hợp HĐQT quyết định thời gian phát hành cổ phiếu ESOP trước khi hoàn tất việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT xác định lại số lượng cổ phiếu phát hành ESOP, đảm bảo tỷ lệ 1,5% SLCP đang lưu hành theo phương án đã được ĐHCĐ thông qua.

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 nghi 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 (bao gồm mua lại làm cổ phiếu quỹ hoặc Công đoàn mua lại cổ phiếu), 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).

15. Ông Lê Quang Phúc – Thành viên độc lập HĐQT – trình bày Tờ trình về việc thay đổi cơ cấu tổ chức, quản lý và kiểm soát Công ty:

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc thay đổi cơ cấu tổ chức, quản lý và kiểm soát Công ty với các nội dung như sau:

1. Cơ cấu tổ chức quản lý và hoạt động của Công ty như sau:

- Đại hội đồng cổ đông
- Hội đồng quản trị
Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị
- Tổng Giám đốc

2. Bãi bỏ Ban Kiểm soát theo cơ cấu điểm a khoản 1, Điều 137, Luật Doanh nghiệp năm 2020 và miễn nhiệm toàn bộ Thành viên Ban kiểm soát gồm các Ông/Bà sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Nguyễn Thành Dư	Trưởng Ban kiểm soát
2	Bà Nguyễn Ngọc Huệ	Thành viên Ban kiểm soát
2	Ông Lê Anh Đức	Thành viên Ban kiểm soát

- 3. Giải thể tiểu ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị.
- 4. Hội đồng quản trị được toàn quyết:

- Thành lập Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng Quản trị;
- Ban hành các quy chế hoạt động và các quy chế khác của Ủy ban kiểm toán;
- Bổ nhiệm các cá nhân có năng lực và đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 43 của Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư 116/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 31/12/2020;
- Chỉ đạo thực hiện thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý và hoạt động của Công ty theo đúng mô hình nêu trên;
- Các vấn đề khác có liên quan khác (nếu có).

16. Ông Lê Quang Phúc – Thành viên độc lập HĐQT – trình bày Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty:

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo Điều lệ mẫu tại Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020.

17. Ông Lê Quang Phúc – Thành viên độc lập HĐQT – trình bày Tờ trình thông qua các quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo Quy định mới tại Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020:

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo Quy định mới tại Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020.

18. Bà Cao Thị Ngọc Dung – Chủ tịch HĐQT – trình bày Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2021:

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 phần 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:	10.000 đồng/cổ phần
6. Phương thức phát hành:	Chào bán cổ phần riêng lẻ cho cổ đông theo quy định của Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành.
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 chủ sở hữu để: <ul style="list-style-type: none"> • Tăng cường năng lực sản xuất: Mở rộng nhà máy sản xuất tại Công ty MTV Chế tác và kinh doanh trang sức PNJ nhằm tăng công suất sản xuất, phục vụ cho mảng bán lẻ.

	<ul style="list-style-type: none"> • 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 (vùng địa lý) và chiều sâu (dòng sản phẩm). • Thực hiện lộ trình chuyển đổi số. <p>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.</p>
8.	Vốn điều lệ của Công ty sau khi thực hiện giảm vốn điều lệ (dự kiến): 2.275.361.220.000 đồng
9.	Tổng số lượng cổ phần đang lưu hành: 227.366.563 cổ phiếu
10.	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)
11.	Tổng giá trị cổ phần phát hành (theo mệnh giá): 150.000.000.000 đồng
12.	Tổng số lượng cổ phần dự kiến sau phát hành (bao gồm cổ phiếu quỹ): 242.536.122 cổ phần
13.	Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 2.425.361.220.000 đồng
14.	Giá chào bán: Để đảm bảo sự thành công của việc chào bán, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT đàm phán giá phát hành với nhà đầu tư, đảm bảo giá phát hành không thấp hơn bình quân giá đóng cửa của 60 ngày giao dịch liên tiếp trước thời điểm phát hành cổ phiếu PNJ trên sàn giao dịch HSX.

15. Đối tượng phát hành:	Nhà đầu tư cá nhân và tổ chức trong và ngoài nước (Được hội đồng quản trị lựa chọn hoặc do đơn vị bảo lãnh phát hành đề xuất lựa chọn).
16. Hạn chế chuyển nhượng:	Kể từ thời điểm hoàn thành việc chào bán, toàn bộ số cổ phần phát hành cho nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp của công ty bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định của Luật Chứng khoán hiện hành.
17. Thời gian dự kiến phát hành:	Trong năm 2021 sau khi được UBCKNN chấp thuận. Thời gian thực hiện cụ thể sẽ do Hội đồng quản trị quyết định.
18. 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 Hồ Chí Minh (HSX) theo đúng quy định của pháp luật.
19. Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:	Ủy quyền cho Hội đồng quản trị 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.
20. Sửa đổi Điều lệ Công ty:	Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty (quy định về vốn điều lệ và tổng số cổ phần đang lưu hành) theo kết quả thực tế của việc phát hành cổ phần theo phương án nêu trên.

II. ỦY QUYỀN THỰC HIỆN

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.
 - Lập, quyết định phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán đảm bảo tối đa lợi ích cho cổ đông và Công ty.
 - Xác định tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư; số lượng nhà đầu tư; nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư.
 - 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 mua hết (nếu có).
 - Ủy quyền cho HĐQT thực hiện xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. HĐQT được quyền 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
 - 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 sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện và hoàn thành 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 HSX 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 Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được giao/ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Ban Giám đốc Công ty thực hiện một hoặc một số nội dung được ủy quyền trên đây.

19. Bà Cao Thị Ngọc Dung – Chủ tịch HĐQT – trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021 và bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 và danh sách các ứng viên.

Danh sách các ứng viên Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 bao gồm:

- Ông Lê Hữu Hạnh
- Ông Lê Quang Phúc

20. Đại hội thảo luận.

• **Cổ đông:**

- Trong thang điểm đánh giá của cổ đông, PNJ được đánh là công ty có hệ thống quản lý xuất sắc trong việc bình đẳng giới.
- Cổ đông góp ý như sau: trong phần định hướng hoạt động, thưởng ESOP cho năm 2022 nên tách riêng ra một nội dung để cổ đông dễ dàng biểu quyết. Ngoài ra, nội dung phân phối lợi nhuận (trích lập các quỹ khen thưởng, quỹ khen thưởng HĐQT) nên được tách riêng ra từng mục.

Chủ tọa trả lời:

- Cảm ơn sự đóng góp của cổ đông và phía Công ty sẽ tiếp thu và cân nhắc cho nội dung này.

- **Cổ đông:**

- Đề nghị Ban lãnh đạo đánh giá về triển vọng của thị trường bán lẻ và trang sức và thị phần của Công ty năm 2021.
- Ngoài ra, Ban lãnh đạo chia sẻ thêm về định hướng phát triển và kế hoạch xây dựng thương hiệu Style by PNJ.
- Bên cạnh đó, đề nghị BLĐ chia sẻ lại kế hoạch kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch ESOP năm 2021 của Công ty.

- **Chủ tọa trả lời:**

- Mặc dù hiện nay thị trường đang tốt hơn năm 2020, tuy nhiên hoạt động kinh doanh trong năm 2021 của PNJ vẫn còn nhiều thách thức trong thời gian tới. Vì vậy, trong năm 2021, PNJ tranh thủ trong những giai đoạn thị trường thuận lợi sẽ “tăng tốc” triển khai các hoạt động theo kế hoạch năm 2021 đã đề ra để đi trước và đề phòng cho kịch bản khó khăn trong thời gian tới (nếu có). Ngoài ra, PNJ luôn chuẩn bị nhiều kịch bản kế hoạch chủ động để ứng phó với thị trường biến động thực tế.
- Về kết quả kinh doanh Quý I/2021, doanh thu của Công ty tăng trưởng 43% so với cùng kỳ năm 2020, lợi nhuận sau thuế (LNST) tăng trưởng hơn 26% so với năm 2020. Trong Quý I/2021, Công ty đã phá kỷ lục về doanh số trong ngày Thần tài và ngày 8/3. Nếu so với năm 2019, PNJ đã tăng trưởng 30% so với cùng kỳ năm 2019. Mặc dù năm 2020 là một năm khó khăn nhưng đây là giai đoạn mở đường cho PNJ phát triển trong năm 2021.
- Về kế hoạch năm 2021, PNJ có nhiều dư địa trong việc tăng trưởng lượng khách hàng mới tại những thị trường lớn tiềm năng. Do đó, PNJ đã xây dựng thương hiệu Style by PNJ – thể hiện cá tính và phong cách của khách hàng. Đồng thời, Công ty đang có những kế hoạch cùng như kịch bản để tiếp cận những thị trường cũng như mở rộng hoạt động kinh doanh. Style by PNJ đã được mở tại AEON Tân Phú với mô hình Shop in Shop thu hút được nhiều khách hàng trẻ tại khu vực. Đây là một thương hiệu mở rộng của PNJ và là một chiến lược dài hạn của PNJ.
- Về phương án phát hành ESOP năm 2020, căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 số: 337/2020/NQ-ĐHĐCĐ-CTY ngày 10/06/2020 và nội dung Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho lãnh đạo chủ chốt và Công ty con năm 2021 thì giá phát hành ESOP năm 2020 là 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Về phương án phát hành ESOP năm 2021, HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua giá phát hành ESOP năm 2021 (sẽ phát hành vào năm 2022) là 20.000 đồng/cổ phiếu.

- **Cổ đông:**

- Nếu không có Ban kiểm soát thì ai sẽ kiểm soát hoạt động của HĐQT?
- Việc ủy ban kiểm soát thực hiện kiểm soát HĐQT có khách quan không?

Chủ tọa trả lời:

- Trong trường hợp Công ty hoạt động không có Ban kiểm soát, Ủy ban kiểm toán sẽ thực hiện kiểm soát các hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Về tính khách quan, Chủ tịch Ủy ban kiểm toán sẽ là Thành viên HĐQT độc lập, do đó sẽ tạo tính khách quan của việc kiểm soát hoạt động HĐQT. Bộ phận kiểm toán nội bộ sẽ hoạt động phối hợp theo.
- Về năng lực của Ủy ban kiểm toán, phía PNJ đã chuẩn bị năng lực cho Ủy Ban kiểm toán từ trong giai đoạn năm 2020. Trong đó, HĐQT đã có 03 (ba) thành viên HĐQT độc lập để kiểm soát các hoạt động của HĐQT. Ngoài ra, trên thị trường, nhiều Công ty lớn như VNM đã hoạt động theo mô hình này.

• Cổ đông:

- Về việc phát hành đợt này của Công ty, đề nghị Ban lãnh đạo nêu rõ mục đích phát hành và kế hoạch phân bổ số tiền thu được từ đợt phát hành.
- Đề nghị cung cấp các chỉ số đo hiệu quả digital marketing. So với marketing truyền thống thì digital marketing đã hiệu quả hơn như thế nào.
- Tình hình về sự cạnh tranh trên thị trường, đề nghị Ban lãnh đạo chia sẻ thêm khả năng PNJ lấy được thị phần trong thời gian tới.

Chủ tọa trả lời:

- Theo chiến lược phát triển trong các năm tới là “TĂNG TỐC”, vì vậy PNJ cần phải tăng vốn để đạt được những mục tiêu đã đề ra. Vốn vay hiện nay đang là 3.200 tỷ (vay ngắn hạn), do đó Công ty không thể dùng vay ngắn hạn cho mục tiêu dài hạn. Vì vậy, PNJ cần tăng vốn để triển khai các mục tiêu dài hạn như: tăng cường năng lực sản xuất, cải tiến và đổi mới công nghệ, mở rộng thị trường trang sức bán lẻ theo chiều sâu và chiều rộng, thực hiện chuyển số hóa của Công ty.
- Số tiền thu được từ phát hành dự kiến khoảng 1.500 tỷ đồng.
- Về digital marketing, PNJ đã có được những lợi thế nhất định trong năm 2020. Tổng ngân sách cho marketing thấp hơn những năm trước tuy nhiên doanh số bán lẻ của Công ty đã tăng 10,5%. Cụ thể, Digital marketing đã giúp PNJ cải thiện hoạt động kinh doanh thông qua việc hiểu rõ hơn về khách hàng và hành vi của khách hàng. Công ty tốn ít chi phí hơn so với những năm trước và tiếp cận khách hàng hiệu quả hơn.
- Về kênh bán hàng online, năm 2020 doanh thu E-commerce đã tăng trưởng 300% so với 2019. Trong Quý I/2021, doanh thu kênh online đã tăng 400% so với Quý I/2020.
- Về tình hình cạnh tranh trên thị trường, mặc dù thị trường trong năm vừa qua đang co hẹp lại hơn 30% nhưng PNJ đã tăng trưởng 10%. Ngoài ra, kết quả kinh doanh trong Quý I/2021, tốc độ tăng trưởng của PNJ trong Quý I/2021 đã tăng hơn 40%. Do đó, ban lãnh đạo tin rằng vị thế của PNJ đã tăng trưởng đáng kể trong thời gian vừa qua.

- **Cổ đông:**

- Định hướng phát triển sản phẩm và marketing của PNJ trong năm 2021 là gì?
- Capex trong năm nay là bao nhiêu? Sau khi đầu tư nâng cấp thì sản lượng sản xuất của Công ty là bao nhiêu?
- Đề nghị Ban lãnh đạo chia sẻ hoạt động kinh doanh của Style by PNJ?

Chủ tọa trả lời:

- Hiện nay, công suất của nhà máy PNJP đạt khoảng trên 3 triệu sản phẩm. Tổng công suất của 2 nhà máy PNJ khoảng 4 triệu sản phẩm. Về chiến lược lâu dài, PNJ vẫn đang nghiên cứu xây dựng thêm nhà máy trong thời gian tới.
- Về định hướng sản phẩm trong năm 2021, như đã nêu, trong bối cảnh hiện nay, PNJ có nhiều kịch bản để phát triển thị trường. Trong năm 2020, PNJ đã có được nhiều sản phẩm mới được tung ra và thu hút được nhiều khách hàng mới, mở rộng thêm thị phần và việc này sẽ được duy trì phát triển trong năm 2021 để luôn tạo ra sự đổi mới trong thiết kế sản phẩm và trải nghiệm cho khách hàng.
- Về CAPEX, tùy vào yếu tố của thị trường, PNJ đã xây dựng CAPEX cho năm 2021 khoảng 800 tỷ cho cả máy móc thiết bị, công nghệ và hệ thống kênh phân phối.
- Về mục đích của đợt phát hành riêng lẻ, tổng số tiền thu được từ phát hành sẽ được phục vụ cho việc tăng cường năng lực sản xuất, cải tiến và đổi mới công nghệ, mở rộng thị trường trang sức bán lẻ theo chiều sâu và chiều rộng, thực hiện chuyển số hóa của Công ty.

- **Cổ đông:**

- Theo ý kiến của cổ đông, sản phẩm của PNJ rất tốt và sang trọng trên thị trường. Đề nghị Ban lãnh đạo chia sẻ tầm nhìn về việc xuất khẩu các sản phẩm của PNJ ra nước ngoài.

Chủ tọa trả lời:

- Sản phẩm của PNJ hiện nay đã xuất khẩu ra các thị trường khó tính. Tuy nhiên, đây cũng là một thách thức và cơ hội cho PNJ trong thời gian tới.

21. Ông Đào Trọng Đại – Trưởng Ban kiểm phiếu – trình bày và điều khiển Đại hội thông qua thể lệ Bầu cử HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên 2021.

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội thông qua thể lệ Bầu cử HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên 2021.

22. Ông Đào Trọng Đại – Trưởng Ban kiểm phiếu cập nhật lại số cổ đông tham dự Đại hội trước khi tiến hành biểu quyết và bầu cử.

Đến thời điểm 11 giờ 30 phút ngày 17 tháng 04 năm 2021, tổng số cổ đông trực tiếp và uỷ quyền tham dự là 956 cổ đông, tương ứng với 154.335.743 cổ phần, chiếm tỷ lệ 67,88% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.

23. Đại hội tiến hành biểu quyết các Báo cáo, Tờ trình và bầu cử HĐQT.

24. Công bố kết quả kiểm thẻ biểu quyết.

Ông Đào Trọng Đại – Đại diện Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả biểu quyết thông qua các Báo cáo, tờ trình và kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

24.1 Kết quả kiểm thẻ biểu quyết các nội dung trình ĐHCĐ thường niên 2021:

STT	Nội dung	Đồng ý	Không đồng ý	Không ý kiến	Không hợp lệ	Không nộp phiếu	Kết quả
1	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020	152,088,267	1,209,333	43,200	0	994,943	Thông qua
		98.54%	0.78%	0.03%	0.00%	0.64%	
2	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020	152,078,171	1,209,333	53,296	0	994,943	Thông qua
		98.54%	0.78%	0.03%	0.00%	0.64%	
3	Báo cáo Tài chính năm 2020 đã được kiểm toán của Công ty	152,088,267	1,209,333	43,200	0	994,943	Thông qua
		98.54%	0.78%	0.03%	0.00%	0.64%	
4	Định hướng hoạt động năm 2021 của Công ty	151,399,377	1,210,833	730,590	0	994,943	Thông qua
		98.10%	0.78%	0.47%	0.00%	0.64%	
5	Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021	150,287,253	3,011,147	42,400	0	994,943	Thông qua
		97.38%	1.95%	0.03%	0.00%	0.64%	
6	Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2020	151,438,677	1,210,833	691,290	0	994,943	Thông qua
		98.12%	0.78%	0.45%	0.00%	0.64%	
7	Tờ trình phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu năm 2021	126,015,975	25,760,416	1,564,409	0	994,943	Thông qua
		81.65%	16.69%	1.01%	0.00%	0.64%	
8	Tờ trình phát hành cổ phiếu	131,658,857	21,620,610	61,333	0	994,943	Thông qua

STT	Nội dung	Đồng ý	Không đồng ý	Không ý kiến	Không hợp lệ	Không nộp phiếu	Kết quả
	cho lãnh đạo chủ chốt và công ty con năm 2021	85.31%	14.01%	0.04%	0.00%	0.64%	qua
9	Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế ESOP năm 2018, năm 2019 và năm 2020	138,727,310	14,559,634	53,856	0	994,943	Thông qua
		89.89%	9.43%	0.03%	0.00%	0.64%	
10	Tờ trình về việc thay đổi cơ cấu tổ chức, quản lý và kiểm soát Công ty	152,130,967	1,209,333	500	0	994,943	Thông qua
		98.57%	0.78%	0.00%	0.00%	0.64%	
11	Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty	152,131,067	1,209,333	400	0	994,943	Thông qua
		98.57%	0.78%	0.00%	0.00%	0.64%	
12	Tờ trình về việc thông qua các quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT	150,988,683	1,209,333	1,142,784	0	994,943	Thông qua
		97.83%	0.78%	0.74%	0.00%	0.64%	
13	Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021 và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026	133,022,242	20,316,776	1,782	0	994,943	Thông qua
		86.19%	13.16%	0.00%	0.00%	0.64%	

24.2 Kết quả kiểm phiếu bầu Hội đồng quản trị:

Ban kiểm phiếu đã thực hiện việc kiểm tra và thống kê số phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận và nhất trí lập Biên bản với kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội là 956 người, đại diện cho 154.335.743 cổ phần của công ty, chiếm tỷ lệ 67,88% tổng số cổ phần của Công ty với tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội tương ứng là:**

- Tổng số phiếu phát ra: 263 phiếu (đã gộp các phiếu biểu quyết của các cổ đông ủy quyền tham dự đại hội cho đại diện ủy quyền tham dự đại hội).
- Tổng số phiếu thu vào: 211 phiếu.

Trong đó:

- + Tổng số phiếu thu vào hợp lệ: 211 phiếu.
- + Tổng số phiếu thu vào không hợp lệ: 0 phiếu.

2. Danh sách ứng cử viên làm thành viên Hội đồng quản trị gồm có: 02 người

- Ông Lê Hữu Hạnh
- Ông Lê Quang Phúc

3. Kết quả kiểm phiếu như sau:

Stt	Ứng cử viên	Số phiếu bầu	
		Số phiếu	Tỷ lệ
1	Ông Lê Hữu Hạnh	122.760.150	79,54
2	Ông Lê Quang Phúc	121.643.812	78,82

4. Căn cứ theo Điều lệ Công ty và Quy chế Bầu cử, ứng cử viên sau đây trúng cử làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận nhiệm kỳ 2021 – 2026:
- Ông Lê Hữu Hạnh
 - Ông Lê Quang Phúc

II. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

Ông Trần Văn Dân thay mặt Thư ký đoàn trình bày Biên bản cuộc họp thường niên năm 2021 và Nghị quyết cuộc họp thường niên năm 2021 của Đại hội đồng cổ đông.

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thống nhất thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết cuộc họp thường niên năm 2021.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận kết thúc lúc 12 giờ 00 cùng ngày.

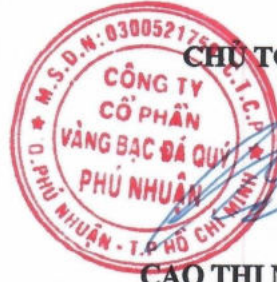
THƯ KÝ ĐOÀN



TRẦN VĂN DÂN



NGUYỄN THANH LIÊM



CHỦ TỌA ĐOÀN

CAO THỊ NGỌC DUNG



LÊ TRÍ THÔNG



LÊ QUANG PHÚC

