

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 26 – NĂM 2021  
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;
- 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;
- 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 26 – năm 2021 Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận ngày 17/04/2021.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 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%                |            |              |

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Hội đồng quản trị đã hoàn tất thu hồi 76.240 cổ phiếu ESOP của các cán bộ nhân viên nghỉ việc trong thời gian còn hạn chế chuyển nhượng và việc sẽ thực hiện các thủ tục giảm vốn điều lệ tương ứng với số lượng cổ phiếu đã thu hồi nêu trên theo quy định. 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:
  - ✓ Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 227.366.563 cổ phiếu.
  - ✓ Số lượng cổ phiếu quỹ: 245.799 cổ phiếu.
- Vốn điều lệ thực hiện giảm: 762.400.000 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:
  - ✓ Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 227.366.563 cổ phiếu.
  - ✓ Số lượng cổ phiếu quỹ: 169.559 cổ phiếu.

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.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo tài chính của Công ty năm 2020 (riêng lẻ và hợp nhất) đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam).

**Điều 4.** Thông qua 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<br>2020 | KẾ HOẠCH<br>2021 | Tăng trưởng<br>(%) |
|-----------------------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| Doanh thu thuần                   | 17.510.788        | 21.005.548       | 20%                |
| Lợi nhuận gộp bán hàng và<br>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)<br>(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.<br>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:  
 $Số\ cổ\ phiếu\ phát\ hành\ ESOP = Tỷ\ lệ\ phát\ hành\ ESOP \times Tổng\ số\ cổ\ phiếu\ đang\ lưu\ hành\ của\ Công\ ty\ tại\ thời\ điểm\ phát\ hành.$
- 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.
  - ✓ 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%.
  - ✓ 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%.

### Điều 5. Thông qua lựa chọn đơn vị Kiểm toán cho năm tài chính 2021:

Đại hội đồng cổ đông thống 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

**Điều 6.** Thông qua việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2020 như sau:

*Đvt: Triệu đồng*

| <b>I. KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2020 (HỢP NHẤT)</b>  | <b>Số tiền</b>   |
|---|------------------|
| - Lợi nhuận trước thuế năm 2020   | <b>1.345.980</b> |
| - 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        |
| <b>II. TỔNG LỢI NHUẬN SAU THUẾ PHÂN PHỐI:</b>   | <b>1.069.310</b> |
| - Lợi nhuận sau thuế năm 2020   | 1.069.310        |
| <b>1. Trích lập các quỹ</b>   | <b>502.576</b>   |
| - 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           |
| <b>2. Chia cổ tức: 20% / mệnh giá.</b>  | <b>453.387</b>   |
| - 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          |
| <b>III. LỢI NHUẬN ĐỂ LẠI SAU PHÂN PHỐI</b>  | <b>784.192</b>   |
| Lợi nhuận sau thuế các năm để lại   | <b>670.845</b>   |
| Lợi nhuận sau thuế năm 2020   | <b>113.347</b>   |

**Điều 7.** Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2021 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 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.<br><br>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"><li>• 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.</li><li>• Cải tiến và đổi mới công nghệ sản xuất, mẫu mã sản phẩm và tối ưu hóa giá thành.</li><li>• 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).</li><li>• Thực hiện lộ trình chuyển đổi số.</li></ul> |
| 7.  | Mục đích phát hành:   | 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 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               | 242.536.122 cổ phần  |

*phiếu quỹ*):

- |     |  |  |
|-----|--|--|
| 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.

**Điều 8.** 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.

- 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 ĐHĐCĐ 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 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).

**Điều 9.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung quy chế ESOP năm 2018, năm 2019 và năm 2020

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:

| <b>Theo phương án đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, 2019 và 2020</b>  | <b>Nội dung đề nghị bổ sung thêm</b>  |
|---|---|
| <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"> <li>• 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.</li> <li>• 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</li> </ul> |

| Theo phương án đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, 2019 và 2020 | Nội dung đề nghị bổ sung thêm  |
|---|--|
|   | <p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 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).</li> </ul> |

**Điều 10.** Thông qua việc thay đổi cơ cấu tổ chức, quản lý và kiểm soát Công ty

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).

**Điều 11.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất 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.

**Điều 12.** 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.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất 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.

**Điều 13.** Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021 và bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm tư cách của các thành viên của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2021 hết thời hạn bổ nhiệm:

| STT | Họ và tên         | Chức vụ         |
|-----|-------------------|-----------------|
| 1   | Ông Lê Hữu Hạnh   | Thành viên HĐQT |
| 2   | Ông Lê Quang Phúc | Thành viên HĐQT |

2. Thông qua việc bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty.
3. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận. Thành viên trúng cử vào HĐQT:
  - Ông LÊ HỮU HẠNH
  - Ông LÊ QUANG PHÚC

**Điều 14.** Giao Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 26 – năm 2021.

**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**

