

**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:

- 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;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 217/2021/NQ-ĐHĐCĐ-CTY ngày 17/04/2021;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 256/2022/BB-HĐQT-CTY ngày 13/04/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu cho cán bộ chốt và Công ty con theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 17/04/2021.

Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc phát hành cổ phiếu, bao gồm và không giới hạn các nội dung công việc: đăng ký phát hành với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, lựa chọn thời gian phát hành cụ thể sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận và các thủ tục khác theo quy định.

- 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 hiện nay: 2.426.123.620.000 đồng (căn cứ theo Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ số 237/2022/BC-CTY ngày 05/04/2022).
- Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành: 242.612.362 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 242.366.563 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 245.799 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 3.635.498 cổ phiếu, tương đương 1,5% số lượng cổ phiếu đang lưu hành (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).
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 36.354.980.000 đồng.
- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 1,5%



- 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 lựa chọn và danh sách chi tiết cán bộ – nhân viên được tham gia mua cổ phần theo chương trình ESOP 2021 được trình Hội đồng quản trị xem xét và thông qua trong Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (Quy chế ESOP) năm 2021 và Danh sách cán bộ – nhân viên đính kèm.
- 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 cán bộ – nhân viên 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.
- Thời gian dự kiến phát hành: Trong Quý II năm 2022, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
- Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài:
 - ✓ Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty là 49,0% do có ngành nghề kinh doanh có giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
 - ✓ Trong đợt phát hành cổ phiếu ESOP năm 2021, Công ty không thực hiện phát hành cho các cán bộ – nhân viên là người nước ngoài, do đó việc phát hành cổ phiếu sẽ đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo đúng quy định.

Điều 2: Thông qua Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (Quy chế ESOP) năm 2021 và Danh sách chi tiết cán bộ – nhân viên được tham gia mua cổ phiếu theo chương trình ESOP 2021 (Tài liệu đính kèm).

Điều 3: Thống nhất phân công và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước, bao gồm và không giới hạn việc soạn thảo, sửa đổi, bổ sung các hồ sơ tài liệu liên quan của Hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu trong trường hợp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có yêu cầu.

Điều 4: Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các bộ phận liên quan thuộc Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDKK
- Như Điều 4
- HĐQT, UBKT
- TGD
- Bp Pháp chế
- Lưu VP HĐQT
- Lưu Văn thư
- Nh

