

Ngày 29 tháng 08 năm 2022

**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 Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2021 số 217/2021/NQ-ĐHCĐ-CTY ngày 17/04/2021;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 257/2022/NQ-HĐQT-CTY ngày 13/04/2022;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 409/2022/NQ-HĐQT-CTY ngày 12/07/2022;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 492/2022/NQ-HĐQT-CTY ngày 22/08/2022;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 504/2022/BB-HĐQT-CTY ngày 29/08/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2021, chi tiết như sau:

I. Cổ phiếu dự kiến phát hành:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận.
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông.
- Mã chứng khoán: PNJ
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu trước thời điểm phát hành: 242.612.362 cổ phiếu, trong đó:
 - Tổng số 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 ứng 1,5% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành.
- Thời gian 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.
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Ngày kết thúc đợt phát hành: 26/08/2022.

II. Kết quả phát hành cổ phiếu

- Số cổ phiếu đã phân phối: 3.635.498 cổ phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành.
- Số người lao động được phân phối: 431 người.



- Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành (ngày 26/08/2022): 246.247.860 cổ phiếu, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 246.002.061 cổ phiếu;
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 245.799 cổ phiếu.

Điều 2: Chấp thuận tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận như sau:

- Tăng vốn điều lệ từ 2.426.123.620.000 đồng lên 2.462.478.600.000 đồng.
- Số vốn này được chia thành 246.247.860 cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá mỗi cổ phần: 10.000 đồng.
- Hình thức: Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP).

Điều 3: Thông qua việc sửa đổi Khoản 2, Điều 14 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận như sau:

Trước thay đổi	Sau thay đổi
<p>ĐIỀU 14: VỐN ĐIỀU LỆ 2. Vốn điều lệ của Công ty là 2.426.123.620.000 đồng (Hai ngàn bốn trăm hai mươi sáu tỷ một trăm hai mươi ba triệu sáu trăm hai mươi ngàn đồng chẵn) vào ngày thông qua Điều lệ này.</p>	<p>ĐIỀU 14: VỐN ĐIỀU LỆ 2. Vốn điều lệ của Công ty là 2.462.478.600.000 đồng (Hai ngàn bốn trăm sáu mươi hai tỷ bốn trăm bảy mươi tám triệu sáu trăm ngàn đồng chẵn) vào ngày thông qua Điều lệ này.</p>

Điều 4: Phân công bà Cao Thị Ngọc Dung – Chủ tịch Hội đồng quản trị và ông Lê Trí Thông – Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm giám sát và thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị. Bà Cao Thị Ngọc Dung và ông Lê Trí Thông được ủy quyền cho người thứ ba.

Nghị quyết này có hiệu lực từ kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCK
 - Sở KH&ĐT TPHCM
 - Như Điều 4
 - HĐQT, UBKT
 - Tiểu ban CL-TC
 - Tiểu ban MT-QT-XH
 - Tiểu ban NL-TL
 - TGD
 - K. TC-VH
 - Bp pháp chế
 - Lưu VP HĐQT
 - Lưu Văn thư
- Nh



CAO THỊ NGỌC DUNG