CÔNG TY CP VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN
PHU NHUAN JEWELRY JOINT STOCK COMPANY

Số: 220 /2024/TTr-HĐQT-CTY TP.HCM, ngày 26 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

V/v Phát hành cổ phiếu cho lãnh đạo chủ chốt PNJ và công ty thành viên năm 2024 dựa trên kết quả lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2023

Căn cứ:

- *Luật Chứng khoán số 54/2019/QH11 ngày 26/11/2019 và các văn bản quy định, hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;*
- *Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;*
- *Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận.*

Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2023 được thực hiện bởi Chi nhánh Công ty TNHH KPMG tại Thành phố Hồ Chí Minh – đơn vị kiểm toán trực thuộc Công ty TNHH KPMG, lợi nhuận sau thuế năm 2023 hợp nhất của PNJ đạt 1.971 tỷ đồng, tương ứng đạt mức tăng trưởng 108,9% so với lợi nhuận sau thuế năm 2022 hợp nhất, hoàn thành 101,8% mức kế hoạch lợi nhuận sau thuế đã trình Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") thường niên năm 2023, đồng thời, hoàn thành mức kế hoạch ghi nhận thưởng ESOP đã trình ĐHĐCĐ năm 2023.

Trên cơ sở chủ trương phát hành ESOP đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua ngày 27/04/2023 và kết quả lợi nhuận sau thuế thực tế của năm 2023, nhằm khích lệ và động viên người lao động, Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") kính trình ĐHĐCĐ xem xét phê duyệt về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động ("**ESOP**") năm 2024 với các nội dung cụ thể như sau:

1. Mục đích phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động:

- Ghi nhận nỗ lực của thành viên HĐQT, Ban điều hành và cán bộ quản lý/nhân viên chủ chốt đã có đóng góp cho sự tăng trưởng của PNJ và các công ty thành viên.
- 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 HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý/nhân viên chủ chốt đã có đóng góp cho công ty hoặc công ty thành viên.
- Tạo động lực để HĐQT, 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 ESOP năm 2024 dựa trên kết quả lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2023:

- 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: 3.347.291.800.000 đồng.
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 169.559 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu lưu hành: 334.559.621 cổ phiếu.
- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 3.345.596 cổ phiếu (*), tương đương 1% SLCP đang lưu hành.

  (*) 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% SLCP đang lưu hành theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá (dự kiến): 33.455.960.000 đồng.
- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 3.380.747.760.000 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 2023. Tiêu chí cụ thể, danh sách và số lượng cổ phiếu được mua chi tiết do HĐQT phê duyệt.
- Giá phát hành: 20.000 đồng/cổ phiếu (Hai mươi nghìn đồng/cổ phiếu).
- Thời gian dự kiến phát hành: Dự kiến trong năm 2024. Thời gian cụ thể giao cho HĐQT quyết định.
- 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.
- Mua lại, 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 Chủ tịch 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/thu hồi 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: Bằng với giá đã phát hành cổ phiếu ESOP cho CBNV.
  - 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/Công đoàn sẽ mua lại, thu hồi tương ứng mà không thanh toán bất kỳ chi phí nào (mua lại, thu hồi với giá 0 đồng/cổ phiếu).

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 Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ 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. Giao quyền cho Hội đồng quản trị các vấn đề liên quan đến việc phát hành cổ phiếu:

Đại hội đồng cổ đông giao 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 phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài trong trường hợp phát hành cổ phiếu cho Cán bộ nhân viên là nhà đầu tư nước ngoài;
- Thông qua tiêu chí lựa chọn Cán bộ nhân viên (bao gồm các Thành viên HĐQT) 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 Tổng Công ty Lưu ký và Bù Trừ 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: ĐHĐCĐ giao 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).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:
- Cổ đông PNJ
- HĐQT, UBKT
- TGĐ
- Lưu VP HĐQT
- Lưu VT
Nh

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN

CAO THỊ NGỌC DUNG