DỰ THẢO

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

Số: _____/2024/NQ-ĐHĐCĐ-CTY

TP.Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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 năm 2024 Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận ngày 16/04/2024.*

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: THÔNG QUA BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023:

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023 với một số chỉ tiêu như sau:

Chỉ tiêu *(đvt: triệu đồng)*	**2022**	**2023**	**% thay đổi**	**% TH kế hoạch 2023**
Doanh thu thuần	33.876.455	33.136.929	-2,2%	93,1%
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	2.337.467	2.484.131	6,3%	-
Lợi nhuận khác	-25.139	4.629	-	-
Lợi nhuận trước thuế	2.312.327	2.488.760	7,6%	100,6%
Lợi nhuận sau thuế	1.810.692	1.971.099	8,9%	101,8%
Tỷ lệ chi trả cổ tức tiền mặt	20%	20%	-	-

ĐIỀU 2: THÔNG QUA BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG ỦY BAN KIỂM TOÁN NĂM 2023

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo hoạt động của Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị trong Ủy ban Kiểm toán năm 2023.

ĐIỀU 3: THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2023:

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính của Công ty năm 2023 (riêng lẻ và hợp nhất) đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH KPMG tại Thành phố Hồ Chí Minh – đơn vị kiểm toán trực thuộc Công ty TNHH KPMG.

ĐIỀU 4: THÔNG QUA ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

Đại hội đồng cổ đông thông qua Định hướng hoạt động năm 2024 với một số chỉ tiêu của Kế hoạch kinh doanh năm 2024 (hợp nhất) như sau:

CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2023	KẾ HOẠCH 2024	Tăng trưởng (%)
Doanh thu thuần	33.136.929	37.147.627	+12 %
Lợi nhuận gộp bán hàng và CCDV	6.058.591	6.543.400	+ 8 %
Lợi nhuận trước thuế	2.488.760	2.637.880	+ 6 %
Lợi nhuận sau thuế	1.971.099	2.089.201	+ 6 %
Cổ tức	20%	20%	

- Về việc tạm ứng cổ tức năm 2024: Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng Quản trị quyết định về tỷ lệ, thời gian để thực hiện tạm ứng cổ tức cho cổ đông trong năm 2024 căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty, nhưng không vượt quá mức cổ tức dự kiến cho năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Hội đồng Quản trị dự trù ngân sách hoạt động Hội đồng Quản trị năm 2024 là 41,67 tỷ đồng.
- Bên cạnh đó, Hội đồng Quản trị cũng trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các lợi ích khác cho Hội đồng Quản trị là đào tạo, bảo hiểm (tai nạn, sức khỏe, …), và khám sức khỏe hàng năm theo chính sách chung của Công ty. Chương trình này được áp dụng cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác.

ĐIỀU 5: THÔNG QUA VIỆC LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN CHO NĂM TÀI CHÍNH 2024:

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng Quản trị quyết định lựa chọn một trong bốn công ty kiểm toán trong danh sách các công ty kiểm toán (bao gồm nhưng không giới hạn các chi nhánh của 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 2024 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 2023

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2023 cụ thể như sau:

ĐVT: Triệu đồng

I. KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2023 (HỢP NHẤT)	**Số tiền**
- Lợi nhuận trước thuế năm 2023	2.488.760
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	517.593
- Chi phí thuế thu nhập hoãn lại	68
- Lợi nhuận sau thuế	1.971.099
II. TỔNG LỢI NHUẬN SAU THUẾ CHƯA PHÂN PHỐI	1.971.099
- Lợi nhuận sau thuế năm 2023 chưa phân phối	1.971.099
1. Trích lập các quỹ	**877.861**
- Quỹ đầu tư phát triển – Trích 35% trên tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2023	689.884
- Quỹ khen thưởng – phúc lợi người lao động – Trích 5% trên tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2023	98.555
- Quỹ hoạt động của Hội đồng Quản trị – Trích 2% trên tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2023	39.422
- Quỹ khen thưởng Hội đồng Quản trị, lãnh đạo chủ chốt – Trích tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2023	50.000
2. Chia cổ tức năm 2023: tỷ lệ 20%/mệnh giá	**669.119**
- Đã tạm ứng đợt 1 năm 2023 (6%/mệnh giá)	200.736
- Dự kiến sẽ chi cổ tức các đợt còn lại năm 2023 (14%/ mệnh giá)	468.383
III. LỢI NHUẬN ĐỂ LẠI SAU PHÂN PHỐI	**1.193.119**
Lợi nhuận sau phân phối các năm để lại	769.000
Lợi nhuận sau phân phối năm 2023	424.119

ĐIỀU 7: THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN 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

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2024 với các nội dung sau:

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 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 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 thành viên.
- 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 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 Đại hội đồng cổ đông 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 Hội đồng Quản trị, 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 Hội đồng Quản trị 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 Hội đồng Quản trị 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 Hội đồng Quản trị.

  + 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/thu hồi theo đúng quy định.

    o 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:

    o Cổ phiếu ESOP phát hành còn bị hạn chế chuyển nhượng của CBNV: Bằng với giá đã phát hành cổ phiếu ESOP cho CBNV.

    o 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 Hội đồng Quản trị) 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: Đại hội đồng cổ đông giao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị 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 8: THÔNG QUA GIAO DỊCH/THỎA THUẬN/HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC GIỮA CÔNG TY VỚI CÔNG TY CON

Đại hội đồng cổ đông thông qua giao dịch/thỏa thuận/hợp đồng nguyên tắc giữa Công ty với công ty con với các nội dung nêu tại Tờ trình số 221/2024/TTr-HĐQT-CTY ký ngày 26/03/2024.

ĐIỀU 9: THÔNG QUA VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CỦA CÔNG TY

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty với nội dung cụ thể như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh:

Ngành nghề hiện có	Mã ngành	Ngành nghề dự định sửa đổi, bổ sung	Mã ngành
Bán buôn kim loại và quặng kim loại Chi tiết: **Mua bán vàng trang sức, mỹ nghệ; bán buôn bạc thành phẩm;** Mua bán vàng miếng, **bán buôn kim loại quý, đá quý đã xâu thành chuỗi, hoặc đã gắn hoặc nạm dát.**	4662	Bán buôn kim loại và quặng kim loại Chi tiết: **Mua bán vàng trang sức, mỹ nghệ. Bán buôn bạc, kim loại quý, đá quý, đá bán quý**. Mua bán vàng miếng.	4662
Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: **- Mua bán vàng trang sức, mỹ nghệ; Mua bán bạc thành phẩm; Bán lẻ kim loại quý, đá quý đã xâu thành chuỗi, hoặc đã gắn hoặc nạm dát.** - Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ. Bán lẻ đồng hồ, kính mắt. - Xuất khẩu, nhập khẩu vàng trang sức, mỹ nghệ. Mua bán vàng miếng	4773 (chính)	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: **- Mua bán vàng trang sức, mỹ nghệ. Bán lẻ bạc, kim loại quý, đá quý và đá bán quý, đồ trang sức.** - Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ. Bán lẻ đồng hồ, kính mắt. **Bán lẻ bạc, kim loại quý nguyên liệu.** - Xuất khẩu, nhập khẩu vàng trang sức, mỹ nghệ. Mua bán vàng miếng	4773 (chính)

2. Giao cho Người đại diện theo pháp luật thực hiện các thủ tục liên quan đến việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh theo đúng quy định pháp luật.
3. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Điều 6 "Phạm vi hoạt động sản xuất kinh doanh" của Điều lệ Công ty với các ngành, nghề kinh doanh dự định bổ sung nêu trên.

ĐIỀU 10: THÔNG QUA VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG, QUY CHẾ NỘI VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY VÀ QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị của Công ty. Toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động và các Quy chế của Công ty được đính kèm theo Nghị quyết này.

Điều lệ tổ chức và hoạt động và các Quy chế của Công ty mới nêu trên có hiệu lực từ ngày ký ban hành và thay thế Điều lệ tổ chức và hoạt động và các Quy chế của Công ty được sửa đổi gần nhất.

ĐIỀU 11: THÔNG QUA BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2024 - 2029 DO 01 THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ HẾT NHIỆM KỲ

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029 với các nội dung như sau:

Thôi vai trò thành viên Hội đồng Quản trị:

Stt	Họ và tên	Nhiệm kỳ	Chức vụ	Lý do
1	Bà Đặng Thị Lài	2019 – 2024	Thành viên HĐQT	Hết nhiệm kỳ

1. **Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty.**
2. **Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029 Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận. Thành viên trúng cử vào Hội đồng Quản trị:**
   - Ông/Bà ……

ĐIỀU 12: GIAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024.

Đối với những nội dung mà Đại hội đồng cổ đông giao quyền và/hoặc phân công cho Hội đồng Quản trị/Chủ tịch Hội đồng Quản trị được thể hiện trong Nghị quyết này, Hội đồng Quản trị/Chủ tịch Hội đồng Quản trị có trách nhiệm thực hiện một cách hiệu quả, đảm bảo tuân thủ pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị và thực hiện công bố thông tin đầy đủ theo quy định pháp luật.

Việc giao quyền và/hoặc phân công của Đại hội đồng cổ đông có hiệu lực cho đến khi Hội đồng Quản trị/Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoàn thành công việc hoặc Đại hội đồng cổ đông ban hành Nghị quyết thay đổi.

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