



Số: 130/2025/TTr-HĐQT-CTY

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc phương án phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận ("**Công ty**"/"**PNJ**") ngày 30/09/2024 và các văn bản sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 123/2025/NQ-HĐQT ngày 03/04/2025.

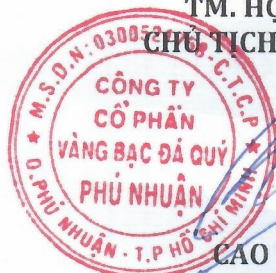
Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận kính trình Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 thông qua phương án phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động ("ESOP") năm 2025 dựa trên tỷ lệ phát hành đã được thông qua tại Nghị quyết số 280/2024/NQ-DHĐCĐ-CTY ban hành ngày 16 tháng 04 năm 2024 như sau:

1. Thông qua phương án phát hành:
 - 1.1. Mục đích phát hành: Phát hành cổ phần theo ESOP năm 2025 cho người lao động và các nhân sự có đóng góp vào Công ty và các công ty con nhằm ghi nhận sự cống hiến của họ cho Công ty và các công ty con trong năm 2024.
 - 1.2. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: **0,96% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tại thời điểm phát hành**. Theo đó, số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành là 3.243.890 cổ phiếu dựa trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành hiện tại là 337.905.217 cổ phiếu.
 - 1.3. Mệnh giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu (Bằng chữ: Mười ngàn đồng trên một cổ phiếu).
 - 1.4. Giá phát hành: 20.000 đồng/cổ phiếu (Bằng chữ: Hai mươi ngàn đồng trên một cổ phiếu).
 - 1.5. Đối tượng phát hành: Thành viên HĐQT, Thành viên Ban điều hành, Cổ vấn cao cấp, Giám đốc, Cổ vấn, Quản lý cao cấp, Chuyên gia cao cấp, Quản lý, Chuyên gia, Quản lý nhóm và nhân sự chủ chốt thuộc PNJ và các công ty con của PNJ đáp ứng các điều kiện theo quyết định của HĐQT.

- 1.6. Tiêu chuẩn phát hành: Là người lao động của Công ty và các công ty con đang ký Hợp đồng lao động chính thức hoặc đang được Công ty bổ nhiệm giữ chức danh thành viên HĐQT, người đại diện theo ủy quyền của Công ty tại các công ty con hoặc các trường hợp đặc cách theo quyết định của HĐQT. Giao cho HĐQT quyết định tiêu chuẩn phát hành cụ thể dựa trên một trong các yếu tố chính sau: (i) Hiệu quả đóng góp vào Công ty; (ii) Cấp bậc vị trí và (iii) Mức độ gắn bó.
- 1.7. Loại cổ phiếu phát hành: cổ phiếu phổ thông.
- 1.8. Thời điểm dự kiến phát hành: Trong năm 2025 và giao cho HĐQT quyết định thời điểm phát hành cổ phần ESOP sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành.
- 1.9. Phương án xử lý số cổ phiếu không phân phối hết: Trong trường hợp các đối tượng được tham gia mua ESOP không thực hiện quyền mua hoặc không mua hết số lượng cổ phần được quyền mua, giao cho HĐQT quyết định phát hành số cổ phần chưa được phân phối hết này cho các đối tượng khác trong danh sách đã được phân phối trước đó với cùng mức giá phát hành.
- 1.10. Hạn chế chuyển nhượng:
 - 100% số lượng cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng 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 kết thúc 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 các đối tượng được nhận phát sinh từ số lượng cổ phiếu ESOP năm 2025 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 năm 2025 đang bị hạn chế chuyển nhượng.
- 1.11. Mua lại/thu hồi cổ phiếu: Áp dụng khi các đối tượng tham gia mua ESOP 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 các đối tượng được tham gia mua ESOP nghỉ việc và/hoặc các hình thức khác phù hợp với quy định của pháp luật.
 - Trường hợp Công ty mua lại/thu hồi cổ phiếu của các đối tượng tham gia mua ESOP nghỉ việc: Toàn bộ số lượng cổ phiếu này sẽ trở thành cổ phiếu quỹ.
 - Trường hợp Công đoàn mua lại/thu hồi cổ phiếu của các đối tượng tham gia mua ESOP nghỉ việc: Toàn bộ số lượng cổ phiếu này sẽ tiếp tục bị hạn chế chuyển nhượng trong thời gian tiếp theo sao cho tổng thời gian hạn chế chuyển nhượng của số lượng cổ phiếu này tối thiểu 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.
 - Trường hợp khác: thực hiện theo quy định của pháp luật và phương án mua lại/thu hồi của HĐQT.

- Giá mua lại/thu hồi cổ phiếu:
 - Cổ phiếu ESOP năm 2025 phát hành còn bị hạn chế chuyển nhượng: Bằng với giá đã phát hành cổ phiếu ESOP năm 2025.
 - Số lượng cổ phiếu phát hành thêm mà các đối tượng tham gia mua ESOP 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/đối tượng khác (*áp dụng đối với các hình thức khác phù hợp với quy định của pháp luật*) 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).
- 2. Thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phần thực tế được phát hành.
- 3. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ về mức vốn điều lệ mới trên cơ sở tổng mệnh giá số lượng cổ phần thực tế được phát hành.
- 4. Thông qua việc đăng ký chứng khoán và đăng ký niêm yết bổ sung cho số lượng cổ phần thực tế được phát hành với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
- 5. Giao HĐQT và cho phép HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng giám đốc:
 - Ban hành quy chế phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động;
 - Quyết định tổng số lượng cổ phiếu phát hành phù hợp với phương án phát hành và quy định của pháp luật; tiêu chuẩn các đối tượng được tham gia mua ESOP, danh sách các đối tượng được tham gia chương trình; số lượng cổ phiếu phát hành cho từng người và thời gian thực hiện;
 - Quyết định phương án phát hành chi tiết, bổ sung hoặc sửa đổi phương án phát hành theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và/hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan;
 - Xử lý số cổ phần không phân phối hết phù hợp với phương án phát hành nêu trên;
 - Sửa đổi Điều lệ ghi nhận mức vốn điều lệ mới trên cơ sở tổng mệnh giá số lượng cổ phần thực tế được phát hành;
 - Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký tăng vốn điều lệ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh, đăng ký lưu ký bổ sung số cổ phần thực tế phát hành tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung số cổ phần thực tế phát hành tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;
 - Quyết định những vấn đề khác và thực hiện những công việc khác liên quan đến việc phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2025.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CAO THỊ NGỌC DUNG