

## **NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 3 (2012 – 2017) 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 CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận;
- Căn cứ Nghị quyết họp Hội đồng quản trị lần 262 nhiệm kỳ 3 số 600/2015/BB-HĐQT-CTY ngày 04/05/2015;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị lần 265 nhiệm kỳ 3 số 675/2015/BB-HĐQT-CTY ngày 22/05/2015.

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thống nhất ngày dự kiến đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt, trả cổ tức bằng cổ phiếu và trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: **ngày 12/06/2015.**

#### **1.1 Trả cổ tức năm 2014 bằng tiền:**

- Tỷ lệ thực hiện đối với cổ phiếu phổ thông: 3%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 300 đồng)
- Ngày thanh toán: ngày 29 tháng 06 năm 2015
- Địa điểm thực hiện:
  - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
  - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (vào các ngày làm việc trong tuần, trừ thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ) bắt đầu từ ngày 29/06/2015 và xuất trình Chứng minh nhân dân.

#### **1.2 Trả cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu:**

- Tỷ lệ thực hiện đối với cổ phiếu phổ thông: 10% (Người sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới)
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ:
  - Số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2014 sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn xuống sẽ được hủy bỏ.
  - Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2014, cổ đông A sở hữu 107 cổ phiếu. Với tỷ lệ thực hiện 10%, cổ đông A được nhận:  $107 \times 10\% = 10,7$  cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn, cổ đông A được nhận 10 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ là 0,7 cổ phiếu được hủy bỏ.
- Địa điểm thực hiện:
  - Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.



- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (vào các ngày làm việc trong tuần, trừ thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ) và xuất trình Chứng minh nhân dân.

### **1.3 Trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:**

- Tỷ lệ thực hiện đối với cổ phiếu phổ thông: 20% (Người sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 02 cổ phiếu mới).
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ:
  - Số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn xuống sẽ được hủy bỏ.
  - Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu để trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cổ đông A sở hữu 107 cổ phiếu. Với tỷ lệ thực hiện 20%, cổ đông A được nhận:  $107 \times 20\% = 21,4$  cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn, cổ đông A được nhận 21 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ là 0,4 cổ phiếu được hủy bỏ.
- Địa điểm thực hiện:
  - Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại các thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
  - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (vào các ngày làm việc trong tuần, trừ thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ) và xuất trình Chứng minh nhân dân.

### **Điều 2: Chấp thuận thuê mặt bằng và thành lập chi nhánh trực thuộc công ty:**

- Tên chi nhánh: Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận – Chi nhánh PNJ Đắk Nông
- Địa chỉ trụ sở: Gian hàng GF2–GF3, Tầng trệt, Siêu thị Co.opMart Đắk Nông, Tổ dân phố 1, Đường 26/3, Phường Nghĩa Thành, Thị xã Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông
- Người đứng đầu chi nhánh: Trần Thiệu Nhã (CMND số: 241676153, ngày cấp: 01/11/2013, nơi cấp: Đắk Lắk)
- Ngành nghề kinh doanh:
  - Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh. Chi tiết: Bán lẻ vàng, 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 vàng, bạc, kim loại quý nguyên liệu. Mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ. Xuất khẩu, nhập khẩu vàng trang sức, mỹ nghệ. Mua bán vàng miếng (Mã ngành: 4773)
  - Bán buôn kim loại và quặng kim loại. Chi tiết: Bán buôn vàng, bạc, kim loại quý, đá quý, đá bán quý. Mua bán vàng miếng (Mã ngành: 4662)
  - Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh. Chi tiết: Bán lẻ va li, cặp, túi, ví, thắt lưng, hàng da và giả da khác. Bán lẻ sản phẩm lót ly tách, khăn, bao hộp đựng khăn giấy, bao vải, bao gối, khăn, giày, dép. Bán lẻ chăn, màn, đệm, rèm, ga trải giường, gối và bộ đồ giường khác, hàng may mặc, quần áo. Bán lẻ giày dép. Bán lẻ đồ da và giả da. Bán lẻ hàng du lịch đồ da và giả da. Bán lẻ trang phục khác như găng tay, khăn, bút tất, cà vạt, dây đeo quần (Mã ngành: 4771)
- Chi nhánh trên trực thuộc Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận.
- Thời gian dự kiến thành lập: Trong tháng 5-6 năm 2015.

### **Điều 3: Nghị quyết này thay thế và hủy bỏ Nghị quyết họp Hội đồng quản trị lần 262 nhiệm kỳ 3 (2012-2017) số 600/2015/NQ-HĐQT-CTY ngày 04/05/2015.**

**Điều 4:** Ủy quyền cho Bà Cao Thị Ngọc Dung – Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định và thực hiện các thủ tục cần thiết để thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị. Bà Cao Thị Ngọc Dung được ủy quyền cho người thứ ba.

Nơi nhận:

- UBCKNN
  - SGDC TP HCM
  - TTLK
  - SKHĐT tỉnh Đắk Nông
  - HDQT, BKS
  - BTGD
  - Lưu
- T

