



**HƯỚNG DẪN CÁCH THỨC GỬI Ý KIẾN VÀ THÔNG QUA  
NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN  
(ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN 21 – NĂM 2016)**

**I. MỤC ĐÍCH**

Nhằm hướng dẫn cụ thể cách thức gửi ý kiến và trình tự thủ tục thông qua Nghị quyết của Đại Hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (Công ty) bằng văn bản theo Tờ trình xin ý kiến cổ đông bằng văn bản đính kèm.

**II. CÁC QUY ĐỊNH VÀ HƯỚNG DẪN**

**1. Đối tượng có quyền biểu quyết**

Cổ đông hoặc Người được ủy quyền hợp pháp của Cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông theo danh sách chốt đến ngày 15/12/2016 được cung cấp bởi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

**2. Hồ sơ lấy ý kiến**

Hồ sơ lấy ký kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản gửi đến mỗi Cổ đông bao gồm:

- Một (01) **Tờ trình xin ý kiến Cổ đông bằng văn bản**: là tài liệu mà Hội đồng quản trị Công ty trình các nội dung cần xin ý kiến của các Cổ đông.
- Một (01) **Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản**: là văn bản để các Cổ đông điền thông tin và cho ý kiến biểu quyết.
- Một (01) **Dự thảo Biên bản kiểm phiếu**: là văn bản sẽ được sử dụng sau khi cổ đông biểu quyết.
- Một (01) **Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản**: là văn bản sẽ được sử dụng sau khi cổ đông biểu quyết.

**3. Cách thức biểu quyết**

- Cổ đông sau khi nghiên cứu các nội dung cần lấy ý kiến tại Tờ trình xin ý kiến Cổ đông bằng văn bản sẽ thực hiện việc cho ý kiến biểu quyết của mình tại Phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản.
- Để thực hiện biểu quyết, Cổ đông sẽ chọn một (01) trong ba (03) tình trạng biểu quyết:
  - o Tán thành
  - o Không tán thành
  - o Không có ý kiến
- Hình thức chọn tình trạng biểu quyết: Cổ đông chỉ chọn một (01) trong ba (03) tình trạng biểu quyết và thực hiện chọn bằng cách cách **đánh dấu “X”** vào tình trạng biểu quyết lựa chọn.

**4. Điều kiện để các nội dung biểu quyết được thông qua**

Căn cứ vào Điều 36 của Điều lệ Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận, trong trường hợp thông qua quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì quyết định đó phải được thông qua bởi các Cổ đông đại diện cho ít nhất năm mươi một phần trăm (51%) tổng số phiếu



tham gia lấy ý kiến chấp thuận và có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

#### 5. Gửi phiếu lấy ý kiến về Công ty

Cổ đông sau khi thực hiện biểu quyết vào Phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản sẽ gửi về Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận trong phong bì được dán kín trước **17g30, ngày 15/01/2017** theo địa chỉ sau:

**Hội đồng quản trị – Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận**  
170E Phan Đăng Lưu, Phường 3, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM  
Điện thoại: (84-8) 3995 1703 Fax: (84-8) 3995 1702  
Email: [ttnhieu@pnj.com.vn](mailto:ttnhieu@pnj.com.vn)

Trong trường hợp Cổ đông thực hiện quyền biểu quyết thông qua Người được ủy quyền của Cổ đông thì phải gửi kèm văn bản ủy quyền của Cổ đông đó.

#### 6. Phân loại Phiếu lấy ý kiến Cổ đông

Phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản gửi về Công ty sẽ được kiểm tra tính hợp lệ và phân loại như sau:

- **Phiếu hợp lệ** là phiếu:
  - o Do Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận phát hành, có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị và con dấu của Công ty;
  - o Được chọn một (01) trong ba (03) trình trạng biểu quyết;
  - o Phải có chữ ký của Cổ đông là cá nhân; chữ ký của Người đại diện theo pháp luật hoặc Người đại diện theo ủy quyền và con dấu đối với Cổ đông là tổ chức;
  - o Phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản phải được đặt trong **phong bì dán kín** và gửi về Công ty trước **17g30, ngày 15/01/2017** tính theo dấu bưu điện.
- **Phiếu không hợp lệ** là phiếu không đúng theo các quy định của Phiếu hợp lệ.

#### 7. Ban Kiểm phiếu

Việc kiểm phiếu sẽ được thực hiện thông qua Hội đồng quản trị và có sự giám sát của Ban Kiểm soát.

#### 8. Kiểm tra và tổng hợp kết quả

- Phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản sau khi được kiểm tra sẽ được tổng hợp để xác định kết quả kiểm phiếu.
- Kết quả biểu quyết sẽ được xác định theo từng nội dung biểu quyết và được tính theo phần trăm (%) làm tròn đến hai (02) số thập phân.
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm tổng hợp kết quả biểu quyết và lập thành biên bản kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu sẽ được các thành viên của Ban Kiểm phiếu ký để xác nhận về tính chính xác, minh bạch và đúng các nguyên tắc, trình tự kiểm phiếu.
- Biên bản biểu quyết sẽ được lập phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp.
- Công ty sẽ thông báo kết quả kiểm phiếu trên website của Công ty và các phương tiện công bố thông tin theo quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh.

#### Nơi nhận:

- Cổ đông CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận
- Lưu Thư ký
- Lưu Văn thư



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

**CAO THỊ NGỌC DUNG**