

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN**

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận

Địa chỉ trụ sở chính: 170E Phan Đăng Lưu, Phường 3, Quận Phú Nhuận, TP.HCM

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0300521758 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 02/01/2004 và đăng ký thay đổi lần 22 ngày 10/07/2015.

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00, ngày 27 tháng 04 năm 2017, tại Trung tâm Hội nghị White Palace, số 194 Hoàng Văn Thụ, P.9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) được tiến hành với các nội dung chi tiết như sau:

**1. NỘI DUNG PHIÊN HỌP:**

- Ông Huỳnh Văn Tấn tiến hành phần nghi thức khai mạc gồm có: Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.**
- Ông Nguyễn Thành Dư – Trưởng Ban kiểm soát – Đại diện Ban Thẩm tra tư cách cổ đông – báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.**

Đến thời điểm 08 giờ 27 phút ngày 27 tháng 04 năm 2017, tổng số cổ đông trực tiếp và ủy quyền tham dự Đại hội là 636 cổ đông, tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội là 72.217.570 cổ phần, chiếm tỷ lệ 73,49% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật.

- Ông Huỳnh Văn Tấn trình bày và điều khiển Đại hội thông qua thể lệ làm việc, biểu quyết tại Đại hội.**

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội thông qua Thể lệ làm việc, biểu quyết tại Đại hội.

- Ông Huỳnh Văn Tấn điều khiển Đại hội thông qua nhân sự Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu:**

**Chủ tọa đoàn (gồm 03 người):**

- Bà Cao Thị Ngọc Dung – Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Vũ Phan – Phó Chủ tịch HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Cúc – Thành viên HĐQT

**Ban Thư ký (gồm 02 Người):**

- Ông Trần Văn Dân
- Bà Khương Trần Thanh Thảo

**Ban kiểm phiếu (gồm 03 người)**

- Ông Nguyễn Thành Dur
- Ông Đào Trọng Đại
- Bà Trần Thị Xuân Lan

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội thông qua nhân sự Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu như trên.

**5. Ông Nguyễn Vũ Phan trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.**

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội thông qua Chương trình làm việc của Đại hội.

**6. Bà Nguyễn Thị Cúc – Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2016 (Tài liệu đính kèm).**

DVT: Triệu Đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2015	Năm 2016		+/- (%) SCK	+/- (%) SKH
		Kế hoạch	Thực hiện		
<b>Tổng doanh thu</b>	7.695.629	8.781.963	8.566.097	111,3%	97,5%
Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.136.032	1.296.376	1.381.055	121,8%	106,5%
Doanh thu hoạt động tài chính	25.202	12.000	12.797	50,8%	106,6%
Chi phí hoạt động tài chính	430.803	229.000	161.892	37,6%	70,7%
Chi phí bán hàng	414.552	490.724	537.302	129,6%	109,5%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	115.421	128.697	130.525	113,1%	101,4%
<b>Lợi nhuận thuần HĐKD</b>	200.458	459.955	564.132	281,4%	122,6%
<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	189.961	459.955	608.069	320,1%	132,2%
<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	82.862	361.405	470.278	567,5%	130,0%
<b>Phát triển hệ thống bán lẻ</b>	48	25	30	62,5%	120,0%

Nguồn: Báo cáo tài chính riêng được kiểm toán năm 2016 của PNJ

7. Bà Nguyễn Thị Cúc – Thành viên HĐQT - trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 (Tài liệu đính kèm).
8. Bà Cao Thị Ngọc Dung – Chủ tịch HĐQT – trình bày định hướng chiến lược giai đoạn 2017 – 2022, kế hoạch hoạt động 2017 (Tài liệu đính kèm).

Kế hoạch kinh doanh năm 2017 (Hợp nhất):

ĐVT: Triệu Đồng

CHỈ TIÊU	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017	Tăng trưởng (%)
<b>Doanh thu thuần</b>	<b>8.564.590</b>	<b>10.202.424</b>	<b>119%</b>
<b>Lợi nhuận gộp bán hàng và CCDV</b>	<b>1.411.293</b>	<b>1.663.715</b>	<b>118%</b>
Doanh thu hoạt động tài chính	5.265	11.566	220%
Chi phí hoạt động tài chính	181.560	102.159	56%
Chi phí bán hàng	553.623	665.306	120%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	133.281	156.812	118%
<b>Lợi nhuận thuần HĐKD</b>	<b>548.093</b>	<b>751.004</b>	<b>137%</b>
<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>590.627</b>	<b>751.004</b>	<b>127%</b>
<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>450.488</b>	<b>600.803</b>	<b>133%</b>
<b>Tỷ suất Lợi nhuận gộp/Doanh thu</b>	<b>16,22%</b>	<b>16,30%</b>	
<b>Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu</b>	<b>5,26%</b>	<b>5,90%</b>	
<b>Cổ tức</b>	<b>18%</b>	<b>18%</b>	

- Nếu đạt kế hoạch lợi nhuận sau thuế: thưởng 1,5% /Lợi nhuận sau thuế cho HĐQT và Ban điều hành (loại trừ các yếu tố bất thường từ đầu tư tài chính);
- Nếu vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế: thưởng 20%/phần vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế cho HĐQT và Ban điều hành (loại trừ các yếu tố bất thường từ đầu tư tài chính).

9. Ông Nguyễn Thành Dur – Trưởng Ban kiểm soát trình bày:

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 (Tài liệu đính kèm);
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016  
Công ty TNHH Deloitte Việt Nam chấp thuận toàn bộ các nội dung trọng yếu trong Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2016 của PNJ.
- Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017  
ĐHĐCĐ ủy quyền cho Ban kiểm soát quyết định lựa chọn một trong bốn công ty kiểm toán dưới đây để thực hiện việc kiểm toán cho năm tài chính 2017 của PNJ:
  - + Công ty TNHH DELOITTE Việt Nam

- + Công ty TNHH ERNST & YOUNG Việt Nam
- + Công ty TNHH KPMG
- + Công ty TNHH PRICEWATERHOUSECOOPERS Việt Nam

**10. Bà Nguyễn Thị Cúc trình bày Tờ trình thông qua việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2016 như sau:**

<b>I. LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ NĂM 2016 (HỢP NHẤT)</b>	<b>590.627.966.579 đồng</b>
- Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	139.964.060.336 đồng
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp (Hoãn lại)	175.856.983 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	450.488.049.260 đồng
<b>II. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN:</b>	
<b>1. Tổng lợi nhuận được phân phối</b>	<b>450.488.049.260 đồng</b>
<b>2. Trích chia cổ tức:</b>	<b>176.892.962.000 đồng</b>
- <b>Đợt 1:</b>	
Đã tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 (10%/mệnh giá):	98.273.868.000 đồng
- <b>Đợt 2:</b>	
Đề nghị chi trả cổ tức đợt 2 năm 2016 (8%/mệnh giá):	78.619.094.000 đồng
<b>3. Trích lập các quỹ:</b>	<b>139.950.000.000 đồng</b>
- Quỹ khen thưởng – phúc lợi cho CB-NV	45.000.000.000 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển	76.000.000.000 đồng
- Quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát	3.750.000.000 đồng
- Quỹ Ban Điều hành	3.000.000.000 đồng
- Thưởng HĐQT và BĐH theo Nghị quyết ĐHĐCĐ	12.200.000.000 đồng
<b>4. Lợi nhuận để lại:</b>	<b>133.645.087.260 đồng</b>

**11. Ông Nguyễn Vũ Phan trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bổ nhiệm một thành viên Hội đồng quản trị thay thế**

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 – 2017 của Bà Phạm Vũ Thanh Giang;
- Bổ nhiệm Bà Phạm Thị Mỹ Hạnh làm thành viên HĐQT của Công ty với nhiệm kỳ 05 năm. Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua, việc bổ nhiệm thành viên mới này sẽ được coi là có hiệu lực kể từ ngày Hội đồng quản trị bổ nhiệm Bà Phạm Thị Mỹ Hạnh làm thành viên HĐQT.

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm một thành viên Hội đồng quản trị thay thế.

**12. Ông Nguyễn Vũ Phan trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Tờ trình bầu cử và Danh sách ứng cử viên bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát**

- ✓ **Miễn nhiệm tư cách của các thành viên của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017 hết thời hạn bổ nhiệm:**

<b>Hội đồng quản trị</b>	
1. Bà Cao Thị Ngọc Dung	Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Vũ Phan	Phó Chủ tịch HĐQT
3. Bà Nguyễn Thị Cúc	Thành viên HĐQT
4. Bà Nguyễn Thị Bích Hà	Thành viên HĐQT
5. Ông Nguyễn Tuấn Quỳnh	Thành viên HĐQT
<b>Ban kiểm soát</b>	
1. Ông Trần Văn Dân	Thành viên Ban kiểm soát
2. Bà Nguyễn Ngọc Huệ	Thành viên Ban kiểm soát

- ✓ **Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát bầu cử tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017**

- Số lượng thành viên HĐQT bầu cử: 05 thành viên.
- Số lượng thành viên BKS bầu cử: 02 thành viên

- ✓ **Danh sách ứng cử viên bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát**

<b>Danh sách ứng cử viên HĐQT</b>	<b>Danh sách ứng cử viên BKS</b>
1. Bà Cao Thị Ngọc Dung	1. Ông Lê Anh Đức
2. Bà Nguyễn Thị Cúc	2. Bà Nguyễn Ngọc Huệ
3. Bà Phạm Vũ Thanh Giang	
4. Ông Nguyễn Vũ Phan	
5. Ông Lê Trí Thông	

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội thông qua việc bầu cử và Danh sách ứng cử viên bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát như trên.

**13. Ông Nguyễn Vũ Phan trình bày Tờ trình chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty.**

#### 14. Đại hội thảo luận

##### - Cổ đông có mã số PNJ0262 – Trần Tuấn Minh

1. Về kết quả kinh doanh quý 1: điều gì đã làm nên kết quả kinh doanh vượt bậc của PNJ trong Quý 1/2017?

- Về hệ thống: Trong Quý 1 có 4 cửa hàng mới và các cửa hàng cũ đã được xây dựng từ năm 2016 về trước có doanh thu tăng trưởng 25% giúp hệ thống PNJ cải thiện rõ về hiệu quả.
- Về sản phẩm: Phối hợp giữa Marketing và bộ phận Sale nhịp nhàng và hiệu quả hơn. Chiến lược sản phẩm PNJ đi từ Marketing nên sản phẩm PNJ sát với nhu cầu, tạo ra sự đa dạng các Bộ sưu tập. Các câu chuyện gắn với từng Bộ sưu tập được chuẩn bị tốt và truyền thông xuyên suốt đến khách hàng. Việc chuẩn bị hàng hóa cho các sự kiện như Valentine, ngày thần tài,... tốt nên PNJ không rơi tình trạng thiếu hàng, giúp doanh số tăng khá tốt trong quý 1.

Chúng tôi tự tin đạt được kết quả kinh doanh trong năm 2017.

2. Công ty có kế hoạch phát hành đã chốt chưa và mức giá bao nhiêu?

**Chủ tọa:** Công ty đang làm thủ tục phát hành với UBCKNN, nhưng không phát hành bằng mọi giá, chỉ phát hành nếu giá phát hành cao hơn mức giá hiện hành. Cho nên kế hoạch này có thể sẽ không thực hiện nếu giá phát hành thấp, mức giá hiện nay trên thị trường tôi cho rằng chưa tương xứng với giá trị PNJ.

3. Khi nào chị Dung sẽ từ nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc PNJ?

**Chủ tọa:** PNJ có kế hoạch đào tạo nhân sự rất bài bản, cụ thể Ông Nguyễn Tuấn Quỳnh, sau 3 năm, Ông Nguyễn Tuấn Quỳnh có kế hoạch riêng xin rút (lấy lý do không phù hợp). Cách đây 1 năm Chúng tôi đã chuẩn bị người thay thế mới, nhưng kế hoạch lại thay đổi do Giám đốc xí nghiệp sản xuất nữ trang có sức khỏe không tốt nên Ông Lê Hữu Hạnh phải lãnh trách nhiệm làm Giám đốc Xí nghiệp nữ trang (*Ông Lê Hữu Hạnh rất giỏi về lĩnh vực kinh doanh, đã từng là Phó giám đốc Xí nghiệp nữ trang và là chuyên gia về kim cương, đá quý*). Hiện nay, Xí nghiệp nữ trang bao gồm sản xuất và Kinh doanh sỉ và Xuất khẩu. Do vậy, tôi sẽ tiếp tục điều hành PNJ thêm 2 năm cho đến khi đã đào tạo thành công người thay thế, phương án nhân sự thay thế PNJ luôn có nhưng chưa thể chuyển giao.

##### - Cổ đông tên Tân:

1. Thị phần PNJ theo các báo cáo là 26,5% có phải là của bán lẻ?

**Chủ tọa:** PNJ căn cứ số liệu Hội đồng Vàng thế giới về doanh thu bán trang sức để làm cơ sở tính toán, hiện nay PNJ đóng góp trong thị trường này có thể đến 50-60% với dòng trung và cao cấp. Hiện nay, tập khách hàng có xu hướng tăng lên ở phân khúc trung và cao cấp nên thị phần PNJ sẽ tăng lên.

2. PNJ nên tham khảo hệ thống ERP, X-man của Công ty Thế giới di động trong việc quản lý cửa hàng hiện hữu và đẩy nhanh việc mở cửa hàng mới.

**Chủ tọa:** Về ERP của PNJ có thể truy suất số liệu kinh doanh cửa hàng, kiểm tra hàng tồn kho và điều chuyển sản phẩm từ cửa hàng này sang cửa hàng khác (nếu cần),... tương tự như của Công ty Thế giới di động. Tuy nhiên, PNJ đang mong muốn tất cả các vấn đề về quản trị theo ISO sẽ được tích hợp vào hệ thống để có sự quản trị tốt nhất.

3. Năm 2016, Lợi nhuận gộp Quý 1 tăng tốt, Quý 2, 3 và 4 chậm lại. Vậy năm 2017 có sự lặp lại?

**Chủ tọa:** Số liệu năm 2016 có tác động bởi: tính chất mùa vụ kinh doanh và quy luật kinh doanh mùa vụ của ngành trang sức Quý 1 - 4, 2 - 3. Và trong năm 2016, có vấn đề trong sản xuất và sản phẩm. Qua năm 2017, chúng tôi sẽ khắc phục tốt vấn đề này.

- **Cổ đông PNJ2989 - Tên Ý**

1. Hiện PNJ đã trích lập hết dự phòng với khoản đầu tư vào DAB. Tuy nhiên, hiện nay Ban lãnh đạo có thể cho biết chi tiết hơn về mối quan hệ giữa PNJ và Ngân hàng Đông Á.

**Chủ tọa:** Vấn đề này đã nói nhiều lần trước đây về quan hệ giữa PNJ và DAB, hiện nay Thanh Tra NHNN đã xác nhận chi tiết về mối quan hệ tín dụng giữa PNJ và DAB. Riêng khoản vay dài hạn hơn 40 tỷ và tài sản thế chấp đến nay vẫn chưa giải quyết xong mặc dù PNJ đã nhiều lần PNJ đề nghị trả dứt khoản vay này. Đến hiện tại, PNJ và DAB chỉ có mối liên hệ vay mượn duy nhất ở khoản vay này.

- **Cổ đông PNJ0704 – Tên Nghĩa**

1. Khi nào PNJ hoàn nhập khoản dự phòng DAB? Kế hoạch doanh thu 2017, trong đó mảng bán lẻ tăng bao nhiêu %?

**Chủ tọa:** Bán lẻ tăng 23%, bạc 30%. Về khoản trích lập dự phòng DAB, PNJ đã trích lập hết, PNJ hoàn nhập khi cổ phiếu DAB có giao dịch trở lại hoặc có giá trên thị trường.

- **Cổ đông PNJ3059 – Tên Trung**

1. Tỷ suất lợi nhuận gộp 2017 hơi thấp, mảng bán lẻ vàng và bạc tăng mạnh nhưng kế hoạch Cty vẫn giữ nguyên như năm 2016?

**Chủ tọa:** Tỷ suất lợi nhuận trang sức bán lẻ, vàng, bạc như 2016 không dễ dàng thực hiện, Chúng tôi giữ tỷ suất này như năm 2016, tỷ suất Lợi nhuận gộp 2017 được tính trên tổng doanh thu bao gồm doanh thu vàng miếng, tỷ suất này là phù hợp

2. Lợi nhuận gộp sau thuế trung bình tăng 20%? Kế hoạch đạt được tốc độ tăng trưởng này cụ thể như thế nào?

**Chủ tọa:** Đây là con số đầy tham vọng, nhưng Chúng tôi kỳ vọng 2017, 2018 và những năm sau tăng trưởng 20%. Về các con số này, Chúng tôi đều có kế hoạch để đạt được (Kế hoạch này, chưa cập nhật kế hoạch phát hành riêng lẻ cổ phiếu).

3. Thuật ngữ “cửa hàng chuẩn” hiểu như thế nào?

**Chủ tọa:** Từng cửa hàng phân theo từng cấp các tiêu chí đánh giá phần cứng bao gồm: PNJ đều có bảng tính chi tiết về vốn, con người, diện tích,... để có chuẩn.

Tiêu chí đánh giá phần mềm: Thái độ phục vụ khách hàng và hàng tháng PNJ đều có chọn mẫu ngẫu nhiên để kiểm tra đánh giá.

• **Cổ đông PNJ2291:**

1. Có thông tin TP.HCM mở trung tâm VBĐQ, điều này có lợi thế hoặc hạn chế gì với PNJ?

**Chủ tọa:** Chúng tôi rất mừng khi UBND Quận 5 đưa Trung Tâm Phở Vàng làm điểm du lịch của TP.HCM. Điều này, không ảnh hưởng đến kế hoạch kinh doanh của PNJ, khu vực này chủ yếu bán sỉ, tại đây có nhiều khách hàng của kênh Si PNJ và khi họ kinh doanh tốt thì PNJ cũng sẽ được hưởng lợi.

• **Cổ đông:**

1. Xin Ban lãnh đạo chia sẻ cạnh tranh với các đối thủ? Quy mô mỗi tỉnh bao nhiêu cửa hàng là phù hợp?

**Chủ tọa:** Ưu thế của PNJ là làm chủ về công nghệ và sản xuất, PNJ luôn giữ được lợi nhuận biên ở các sản phẩm. Điều này giúp PNJ có lợi thế cạnh tranh với các đối thủ trong ngành. PNJ có thể giảm giá sản phẩm để tăng tính cạnh tranh, tuy nhiên, PNJ vẫn giữ mặt bằng giá để cùng cạnh tranh trong thị trường này. Với sự khác biệt về công nghệ, PNJ tự tin là doanh nghiệp đầu ngành về ngành vàng trang sức.

Hiện nay, tầng lớp trung lưu ở Việt Nam tăng tốt trong 1 tỉnh có thể mở 4 – 5 cửa hàng. PNJ luôn nghiên cứu có khoa học về địa bàn dân cư trước khi mở cửa hàng. Chúng tôi có 1 bộ phận chuyên môn để đánh giá và phát hiện thị trường mới.

**15. Nguyễn Thành Dư – Trưởng Ban kiểm trình bày và điều khiển Đại hội thông qua thể lệ Bầu cử HĐQT và BKS tại ĐHĐCĐ thường niên 2017.**

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội thông qua thể lệ Bầu cử HĐQT và BKS tại ĐHĐCĐ thường niên 2017.

**Ông Nguyễn Thành Dư – Trưởng Ban kiểm phiếu cập nhật lại số cổ đông tham dự Đại hội trước khi tiến hành biểu quyết và bầu cử:**

Đến thời điểm 10 giờ 00 phút ngày 27 tháng 04 năm 2017, tổng số cổ đông trực tiếp và ủy quyền tham dự Đại hội là 748 cổ đông, tương ứng với 81.103.314 cổ phần, chiếm tỷ lệ 82,53% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.

**16. Đại hội tiến hành biểu quyết các Báo cáo, Tờ trình và bầu cử HĐQT, BKS,**

**17. Công bố kết quả kiểm thể biểu quyết**

Bà Trần Thị Xuân Lan – Đại diện Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả biểu quyết thông qua các Báo cáo, tờ trình và kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

**17.1. Kết quả kiểm thể biểu quyết các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên 2017:**

STT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý (%)	Không đồng ý (%)	Không có ý kiến (%)	Kết quả biểu quyết
1	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2016	63.465.748 78,25%	0 0%	17.637.566 21,75%	Thông qua



STT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý (%)	Không đồng ý (%)	Không có ý kiến (%)	Kết quả biểu quyết
2	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và định hướng chiến lược giai đoạn 2017 – 2022, kế hoạch hoạt động năm 2017	63.465.748 78,25%	10 0%	17.637.556 21,75%	Thông qua
3	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016	68.995.488 85,07%	10 0%	12.107.816 14,93%	Thông qua
4	Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016	63.463.398 78,25%	10 0%	17.639.906 21,75%	Thông qua
5	Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017	63.465.748 78,25%	10 0%	17.637.556 21,75%	Thông qua
6	Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2016	63.444.934 78,23%	5.532.100 6,82%	12.126.280 14,95%	Thông qua
7	Thông qua Tờ trình chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty	55.282.475 68,16%	4.329.025 5,34%	21.491.814 26,50%	Thông qua

### 17.2. Kết quả kiểm phiếu bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Ban kiểm phiếu đã thực hiện việc kiểm tra và thống kê số phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận và nhất trí lập Biên bản với kết quả như sau:

**(i) Danh sách ứng cử viên làm thành viên Hội đồng quản trị gồm có: 05 người**

- Bà Cao Thị Nọc Dung
- Bà Nguyễn Thị Cúc
- Bà Phạm Vũ Thanh Giang
- Ông Nguyễn Vũ Phan
- Ông Lê Trí Thông

**(ii) Danh sách ứng cử viên làm thành viên Ban kiểm soát gồm có: 02 người**

- Ông Lê Anh Đức
- Bà Nguyễn Ngọc Huệ

**(iii) Kết quả kiểm phiếu như sau:**

- Bầu thành viên Hội đồng quản trị

Stt	Ứng cử viên	Số phiếu bầu	
		Số phiếu	Tỷ lệ
1	Bà Nguyễn Thị Cúc	68.882.925	84,93%
2	Bà Cao Thị Ngọc Dung	69.064.008	85,16%
3	Bà Phạm Vũ Thanh Giang	68.438.808	84,38%
4	Ông Nguyễn Vũ Phan	68.531.121	84,50%
5	Ông Lê Trí Thông	61.152.414	75,4%

- Bầu thành viên Ban kiểm soát

Stt	Ứng cử viên	Số phiếu bầu	
		Số phiếu	Tỷ lệ
1	Ông Lê Anh Đức	64.758.907	79,85%
2	Bà Nguyễn Ngọc Huệ	64.715.833	79,79%

**(iv) Căn cứ theo Điều lệ Công ty và Quy chế Bầu cử, những ứng cử viên sau đây trúng cử làm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận:**

- Hội đồng quản trị gồm có 05 thành viên:
  - Bà Cao Thị Ngọc Dung
  - Bà Nguyễn Thị Cúc
  - Bà Phạm Vũ Thanh Giang
  - Ông Nguyễn Vũ Phan
  - Ông Lê Trí Thông
- Ban kiểm soát gồm có 02 thành viên:
  - Ông Lê Anh Đức
  - Bà Nguyễn Ngọc Huệ

**II. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:**

Ông Trần Văn Dân thay mặt Thư ký đoàn trình bày Biên bản cuộc họp thường niên năm 2017 và Nghị quyết cuộc họp thường niên năm 2017 của Đại hội đồng cổ đông.

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thống nhất thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết cuộc họp thường niên năm 2017.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận kết thúc lúc 13 giờ 15 cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐOÀN**



**TRẦN VĂN DÂN**



**KHƯƠNG TRẦN THANH THẢO**

**CHỦ TỊCH ĐOÀN**



CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ  
PHÚ NHUẬN  
M.S.D.N: 0300521758 - C.T.C.P.  
Đ. PHÚ NHUẬN - P. HỒ CHÍ MINH

**CAO THỊ NGỌC DUNG**



**NGUYỄN VŨ PHAN**



**NGUYỄN THỊ CÚC**



PHÚ NHUẬN