

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN**

*Căn cứ:*

- Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2015;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- 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 2018 Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận ngày 21/04/2018.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

**Điều 2.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty năm 2018.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh 2017 với một số chỉ tiêu chính như sau:

*ĐVT: triệu đồng*

Chỉ tiêu	Thực hiện 2016	Năm 2017		+/- (%) SSCK	+/- (%) SSKH
		Kế hoạch	Thực hiện		
<b>Tổng doanh thu</b>	8.615.363	10.202.424	11.049.024	128%	108%
Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.411.293	1.663.715	1.911.963	135%	115%
Doanh thu hoạt động tài chính	5.265	11.566	8.794	167%	76%
Chi phí hoạt động tài chính	181.560	102.159	56.475	31%	55%
Chi phí bán hàng	553.623	665.306	774.978	140%	116%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	133.281	156.812	187.936	141%	120%
<b>Lợi nhuận thuần HĐKD</b>	<b>548.093</b>	<b>751.004</b>	<b>901.368</b>	<b>164%</b>	<b>120%</b>
Lợi nhuận trước thuế	590.627	751.004	907.379	154%	121%
Lợi nhuận sau thuế	450.488	600.803	724.856	161%	121%

Chỉ tiêu	Thực hiện	Năm 2017	+/- (%)	+/- (%)
Phát triển hệ thống bán lẻ	219	269	123%	

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017

**Điều 5.** Thông qua Báo cáo định hướng chiến lược năm 2018.

Một số chỉ tiêu chính của Kế hoạch kinh doanh năm 2018 (Hợp nhất):

ĐVT: Triệu Đồng

CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2017	KẾ HOẠCH 2018	Tăng trưởng (%)
Doanh thu thuần	10,976,836	13,727,000	25%
<i>Trong đó: Doanh thu trang sức bán lẻ</i>	<i>5,794,000</i>	<i>7,455,000</i>	<i>29%</i>
Lợi nhuận gộp bán hàng và CCDV	1,911,963	2,477,528	30%
Doanh thu hoạt động tài chính	8,794	21,701	147%
Chi phí hoạt động tài chính	56,475	64,800	15%
Chi phí bán hàng	774,978	1,086,655	40%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	187,936	247,767	32%
Lợi nhuận thuần HĐKD	901,368	1,100,007	22%
Lợi nhuận trước thuế	907,379	1,100,007	21%
Lợi nhuận sau thuế	724,856	882,406	22%
Tỷ suất lợi nhuận gộp /Doanh thu	17.4%	17.5%	
Lợi nhuận sau thuế /Doanh thu	6.6%	6.24%	
Cổ tức	20%	18%	

- 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).

**Điều 6.** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017.

**Điều 7.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán Deloitte Việt Nam.

**Điều 8.** Thông qua việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2018

Đại hội thống nhất thông qua lựa chọn danh sách Công ty kiểm toán và ủy quyền cho Ban Kiểm soát chọn một trong các công ty Kiểm toán sau đây thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính Công ty 2018:

1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

2. Công ty TNHH ERNST & YOUNG Việt Nam
3. Công ty TNHH KPMG
4. Công ty TNHH PRICEWATERHOUSECOOPERS Việt Nam

**Điều 9.** Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2017, cụ thể như sau:

<b>I. LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ NĂM 2017 (HỢP NHẤT)</b>	<b>907.379 triệu đồng</b>
- Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	182.038 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2017	724.856 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm trước để lại	154.931 triệu đồng
<b>II. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN:</b>	
<b>1. Tổng lợi nhuận được phân phối</b>	<b>879.787 triệu đồng</b>
<b>2. Trích chia cổ tức:</b>	<b>216.202 triệu đồng</b>
- Đợt 1:	
Đã tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 (10%/mệnh giá):	108.101 triệu đồng
- Đợt 2:	
Đã chi trả cổ tức đợt 2 năm 2017 (8%/mệnh giá):	86.481 triệu đồng
- Đợt 3:	
Đề nghị chi trả cổ tức đợt 3 năm 2017 (2%/mệnh giá):	21.620 triệu đồng
<b>3. Trích lập các quỹ:</b>	
- Quỹ khen thưởng – phúc lợi cho CB-NV	36.240 triệu đồng
- Quỹ đầu tư phát triển	45.000 triệu đồng
- Thưởng HĐQT và BDH theo Nghị quyết ĐHĐCĐ (*)	33.822 triệu đồng
<b>4. Lợi nhuận để lại:</b>	<b>548.523 triệu đồng</b>

**Điều 10.** Thông qua Phương án phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn lợi nhuận giữ lại:

**I. Phương án phát hành:**

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
- Tổng vốn điều lệ Công ty tính đến ngày 31/12/2017: 1.081.020.340.000 đồng
- Cổ phiếu quỹ tính đến 31/12/2017: 7.090.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành tính đến 31/12/2017: 108.101.325 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 54.050.662 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 540.506.620.000 đồng
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 1.621.526.960.000 đồng
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm.

- Tỷ lệ thực hiện: 50%, tương đương tỷ lệ 2:1. Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 01 cổ phiếu mới.
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn xuống đến **hàng chục**. Số lượng 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 tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cổ đông A sở hữu 125 cổ phiếu. Với tỷ lệ thực hiện 50%, cổ đông A được nhận:  $125 \times 50\% = 62,5$  cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn, cổ đông A được nhận **60 cổ phiếu**. Số cổ phiếu lẻ là 2,5 cổ phiếu được hủy bỏ.
- Quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu không được chuyển nhượng. Cổ phiếu phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu không bị hạn chế chuyển nhượng. Cổ phiếu quỹ tại thời điểm thực hiện quyền không được hưởng các quyền phát sinh từ việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Nguồn phát hành cổ phiếu: Từ nguồn Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2017 theo Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2017.
- Thời điểm phát hành: Trong năm 2018 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận việc phát hành.

## II. Đăng ký lưu ký 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 niêm yết với Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM và đăng ký lưu ký với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam sau khi hoàn tất việc phát hành.

## III. Ủy quyền cho hội đồng quản trị các vấn đề liên quan đến việc tăng vốn điều lệ:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cụ thể:

- 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);
- Lựa chọn thời điểm để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền và triển khai phát hành phù hợp;
- 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 niêm yết và đăng ký lưu ký toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm với Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
- Các công việc khác có liên quan để hoàn thành các nội dung công việc được giao.

**Điều 11. Thông qua phương án phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động Công ty**

**I. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động:**

- 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 Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: 1.621.526.960.000 đồng.
- Số lượng cổ phiếu lưu hành: 162.151.987 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 4.864.560 cổ phiếu, tương đương 3% số lượng cổ phiếu lưu hành sau khi hoàn tất phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 48.645.600.000 đồng.
- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 1.670.172.560.000 đồng.
- Giá phát hành: 20.000 đồng/cổ phiếu.
- Đối tượng: Phát hành cho người lao động là Thành viên HĐQT có đóng góp xuất sắc, cán bộ chủ chốt, cán bộ cấp trung xuất sắc thuộc PNJ và các công ty con có thành tích đóng góp trong quá trình hình thành và phát triển của công ty và đạt được KPI cá nhân. Danh sách và số lượng cổ phiếu được mua chi tiết do HĐQT phê chuẩn.
- Hạn chế chuyển nhượng: 30%/số lượng cổ phiếu hạn chế trong vòng 12 tháng, 30%/số lượng cổ phiếu hạn chế trong vòng 24 tháng và 40%/số lượng cổ phiếu hạn chế trong vòng 36 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.
- Thu hồi cổ phiếu: nếu nhân viên kết thúc hợp đồng lao động vì bất kỳ lý do nào, Công ty sẽ mua lại số lượng cổ phiếu vẫn còn bị hạn chế chuyển nhượng của nhân viên đó tại mức giá 20.000 đồng/cổ phiếu để làm cổ phiếu quỹ.
- Thời gian dự kiến phát hành: sau khi hoàn tất đợt phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu. Thời gian phát hành cụ thể giao cho HĐQT quyết định.

**II. Đăng ký niêm yết và đăng ký lưu ký toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm:**

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký niêm yết với Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM và đăng ký lưu ký với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam sau khi hoàn tất việc phát hành.

**III. Ủy quyền cho HĐQT các vấn đề liên quan đến việc phát hành cổ phiếu:**

Đại hội đồng cổ đông ủy 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:

- Thông qua tiêu chí lựa chọn cán bộ nhân viên 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 niêm yết và đăng ký lưu ký toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm với Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;

**Điều 12. Thông qua việc tăng số lượng, từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023 với kết quả như sau:**

1. Tăng số lượng thành viên HĐQT Công ty lên thành 09 thành viên.
2. Thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022 của Ông Nguyễn Vũ Phan từ ngày 20/04/2018
3. Danh sách ứng cử viên trúng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023:
  - Ông Robert Alan Willett
  - Bà Huỳnh Thị Xuân Liên

**Điều 13.** Giao Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

**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**

