

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 20 tháng 12 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ thông qua ngày 31/12/2020;
- Thông tư 118/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 264/2022/NQ-ĐHĐCĐ-CTY ngày 16/04/2022;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 629/2022/NQ-HĐQT-CTY ngày 07/11/2022;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 665/2022/NQ-HĐQT-CTY ngày 29/11/2022;
- Công văn số 8287/UBCK-QLCB của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 13/12/2022 về tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của PNJ
- Biên bản họp HĐQT số 712 /2022/BB-HĐQT-CTY ngày 20/12/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Chi tiết như sau:

- Thời gian chốt danh sách (ngày đăng ký cuối cùng): 30/12/2022.
- Mục đích: Chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo phương án phát hành đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 264/2022/NQ-ĐHĐCĐ-CTY ngày 16/04/2022.

Điều 2: Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các đơn vị liên quan thuộc Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGĐCK
- TTLK
- HĐQT, UBKT
- TGD
- Lưu VP HĐQT
- Lưu Văn thư
- Nh

 **TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ
PHÚ NHUẬN**
CHỦ TỊCH

CAO THỊ NGỌC DUNG