

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN
(Về việc: Phát hành cổ phần theo hình thức riêng lẻ)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường (lấy ý kiến bằng văn bản) số 484/2021/NQ-ĐHĐCĐ-CTY ngày 27/12/2021;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 483/2021/BB-ĐHĐCĐ-CTY ngày 27/12/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 18/02/2022 về việc phát hành cổ phần theo hình thức riêng lẻ.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường (lấy ý kiến bằng văn bản) số 484/2021/NQ-ĐHĐCĐ-CTY ngày 27/12/2021, chi tiết như sau:

- | | | |
|--------------------------|---|--|
| 1. Tổ chức phát hành | : | Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận |
| 2. Tên cổ phần | : | Cổ phần Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận |
| 3. Loại cổ phần | : | Cổ phần phổ thông |
| 4. Mã chứng khoán | : | PNJ |
| 5. Mệnh giá cổ phần | : | 10.000 đồng/cổ phần |
| 6. Phương thức phát hành | : | Chào bán cổ phần riêng lẻ |
| 7. Mục đích phát hành | : | Việc chào bán cổ phần phổ thông của Công ty là cần thiết nhằm giúp Công ty có thêm nguồn vốn để: <ul style="list-style-type: none">• Tăng cường năng lực sản xuất: Mở rộng nhà máy sản xuất tại Công ty TNHH MTV Chế tác và Kinh doanh trang sức PNJ nhằm tăng công suất sản xuất, phục vụ cho mảng bán lẻ |

- Cải tiến và đổi mới công nghệ sản xuất, mẫu mã sản phẩm và tối ưu hóa giá thành
 - Mở rộng thị trường trang sức: phát triển chuỗi cửa hàng bán lẻ theo chiều rộng (địa lý) và chiều sâu (dòng sản phẩm)
 - Thực hiện lộ trình chuyển đổi số
8. Vốn điều lệ trước khi phát hành : 2.276.123.620.000 đồng
9. Số lượng cổ phần dự kiến phát hành : Tối đa 15.000.000 cổ phần (tương đương với 6,6% tổng số lượng cổ phần đang lưu hành)
10. Tổng giá trị cổ phần phát hành (theo mệnh giá) : 150.000.000.000 đồng
11. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành : 2.426.123.620.000 đồng
12. Giá chào bán : 95.000 đồng/cổ phần
13. Đối tượng phát hành : Nhà đầu tư cá nhân và tổ chức trong và ngoài nước đáp ứng điều kiện là nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành
14. Số lượng nhà đầu tư dự kiến chào bán : Chào bán không giới hạn số lượng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và dưới 100 nhà đầu tư không phải là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
15. Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu phát hành riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng 03 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
16. Thời gian dự kiến phát hành : Trong giai đoạn 6 tháng đầu năm 2022 ngay sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận
17. Phương án xử lý số cổ phiếu không phân phối hết : Trường hợp số cổ phiếu phát hành không được các nhà đầu tư mua hết, HĐQT sẽ phân phối cho các đối tượng khác với mức giá không thấp hơn giá chào bán tại mục 12
18. Đăng ký lưu ký và giao dịch cổ phiếu phát hành thêm : Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (“VSD”) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh (HOSE) theo đúng quy định của pháp luật

03
CỔ
CỔ
NG B
PHÚ
UẬN

Điều 2: Thông qua danh sách đối tượng chào bán dự kiến theo danh sách đính kèm tại phụ lục 1 của nghị quyết này

Điều 3: Thông qua phương án sử dụng vốn

Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ sẽ được sử dụng cho các mục đích cụ thể như sau:

STT	Mục đích	Kế hoạch sử dụng vốn (triệu đồng)	Thời gian dự kiến giải ngân
1	Tăng cường năng lực sản xuất: Mở rộng nhà máy sản xuất tại Công ty MTV Chế tác và Kinh doanh trang sức PNJ nhằm tăng công suất sản xuất, phục vụ cho mảng bán lẻ	285.000	[Q2/2022 đến Q3/2023]
2	Cải tiến và đổi mới công nghệ sản xuất, mẫu mã sản phẩm và tối ưu hóa giá thành	70.000	[Q3/2022 đến Q1/2023]
3	Mở rộng thị trường trang sức: phát triển chuỗi cửa hàng bán lẻ theo chiều rộng (địa lý) và chiều sâu (dòng sản phẩm)	785.000	[Q2/2022 đến Q2/2023]
4	Thực hiện lộ trình chuyển đổi số	285.000	[Q2/2022 đến Q2/2023]
	Tổng cộng	1.425.000	

Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán để thực hiện các dự án: Công ty sẽ sử dụng linh hoạt các nguồn vốn khác của Công ty hoặc vay ngân hàng hoặc huy động từ các nguồn hợp lệ khác nhằm bù đắp phần vốn còn thiếu để thực hiện mục đích sử dụng vốn nêu trên.

Điều 4: Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty là 49,0% do có ngành nghề kinh doanh có giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài
- Công ty dự kiến phát hành 7.350.000 cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài, tương đương 49% tổng số cổ phiếu phát hành thêm trong đợt chào bán riêng lẻ, do đó việc phát hành thêm sẽ đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty theo pháp luật quy định

Điều 5: Thông qua việc lựa chọn đơn vị tư vấn

Thông qua việc lựa chọn Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt là đơn vị tư vấn chào bán cổ phiếu riêng lẻ, tư vấn đăng ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM cho cổ phiếu chào bán thành công từ đợt chào bán này.

Điều 6: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) trong phạm vi phương án đã được phê duyệt, được quyền:

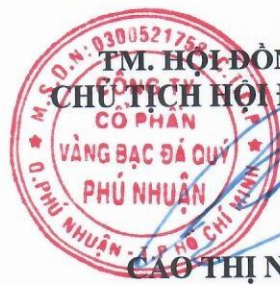
- Chỉ đạo triển khai việc đăng ký chào bán cổ phần riêng lẻ với Ủy ban chứng khoán nhà nước và tiến hành thực hiện các thủ tục để hoàn tất việc chào bán; lập hồ sơ đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM cho số cổ phiếu phát hành thêm theo đúng quy định của pháp luật;
- Đàm phán, ký kết và thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu liên quan đến việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ nêu trên, bao gồm cả các bản sửa đổi, bổ sung, chấm dứt v.v..;
- Quyết định và thực hiện các vấn đề, thủ tục cần thiết khác để thực hiện thành công việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ nêu trên.

Điều 7: Hiệu lực

Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các bộ phận chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCK
- HĐQT, UBKT
- TGD
- Bp Pháp chế
- Lưu Thư ký
- Lưu Văn thư
- Nh

**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CAO THỊ NGỌC DUNG

