

Số: 224 /2022/NQ-HĐQT-CTY

Ngày 31 tháng 03 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT 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;
- Căn cứ 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;
- 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 tổ chức và hoạt động 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 về việc thông qua kết quả chào bán cổ phần riêng lẻ của CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận số 223 /2022/BB-HĐQT-CTY ngày 31/03/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kết quả chào bán cổ phần riêng lẻ của CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận 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:

- Tổng số lượng cổ phiếu đã phân phối: 15.000.000 cổ phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phiếu đăng ký chào bán, trong đó:
 - o Số lượng cổ phiếu phân phối cho nhà đầu tư trong nước: 7.650.000 cổ phiếu
 - o Số lượng cổ phiếu phân phối cho nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ: 7.350.000 cổ phiếu
- Giá phát hành cổ phần riêng lẻ cho các nhà đầu tư đăng ký mua cổ phiếu do CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận phát hành: 95.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: 1.425.000.000.000 đồng (chưa trừ các chi phí trực tiếp liên quan đến việc phát hành cổ phần).
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
- Vốn điều lệ trước đợt chào bán: 2.276.123.620.000 đồng (Hai ngàn hai trăm bảy mươi sáu tỷ, một trăm hai mươi ba triệu, sáu trăm hai mươi ngàn đồng).
- Vốn điều lệ sau đợt chào bán: 2.426.123.620.000 đồng (Hai ngàn bốn trăm hai mươi sáu tỷ, một trăm hai mươi ba triệu, sáu trăm hai mươi ngàn đồng).
- Danh sách nhà đầu tư và số lượng cổ phiếu được phân phối và thực tế mua cổ phần phát hành riêng lẻ được nêu chi tiết trong phụ lục đính kèm Nghị quyết này.
- Ngày hoàn thành đợt chào bán: 30/03/2022.

Điều 2: Thông qua việc tăng vốn điều lệ của CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lên tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế phát hành riêng lẻ. Cụ thể như sau:

- Tăng vốn điều lệ từ 2.276.123.620.000 đồng lên 2.426.123.620.000 đồng
- Số vốn này được chia thành 242.612.362 cổ phần phổ thông
- Mệnh giá mỗi cổ phần: 10.000 đồng
- Hình thức tăng vốn: Chào bán cổ phần riêng lẻ



Điều 3: Thông qua việc chỉnh sửa Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận về việc điều chỉnh tăng vốn điều lệ nói trên.

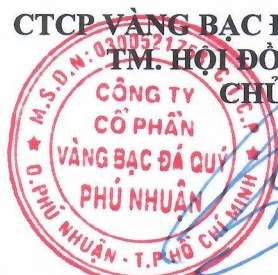
Điều 4: Hội đồng quản trị phân công cho Người đại diện theo pháp luật thực hiện triển khai việc đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm trên Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh (HOSE), lưu ký bổ sung cổ phiếu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) và các thủ tục đăng ký kinh doanh có liên quan theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 5: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCK
- Sở KH&ĐT TPHCM
- Như Điều 5
- UBKT
- K.TC-VH
- Bp Pháp chế
- Lưu VP HĐQT
- Lưu Văn thư
Nh

CTCP VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CAO THỊ NGỌC DUNG

