

Ngày 22 tháng 08 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 217/2021/NQ-ĐHĐCĐ-CTY ngày 17/04/2021;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 257/2022/NQ-HĐQT-CTY ngày 13/04/2022;
- Căn cứ kết quả đăng ký mua và nộp tiền của cán bộ, nhân viên tính hết ngày 20/08/2022;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 491/2022/BB-HĐQT-CTY ngày 22/08/2022.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua kết quả phân phối cổ phần cho cán bộ, nhân viên theo chương trình ESOP năm 2021 kết thúc ngày 20/08/2022 và phương án xử lý cổ phần chưa chào bán hết, chi tiết như sau:

- Tổng số cổ phần dự kiến phát hành: 3.635.498 cổ phần.
- Số lượng cổ phần đã được phân phối và nộp tiền mua: 3.587.848 cổ phần, tương đương 35.878.480.000 đồng (Ba mươi lăm tỷ tám trăm bảy mươi tám triệu bốn trăm tám mươi ngàn đồng chẵn).
- Số lượng cổ phần chưa chào bán hết: 47.650 cổ phần.
- Số lượng cổ phần chưa chào bán hết nêu trên được phân phối cho cán bộ, nhân viên theo danh sách đính kèm với giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần.
- Thời gian nộp tiền mua cổ phần: từ ngày 24/08/2022 đến hết ngày 28/08/2022.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các bộ phận liên quan thuộc Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực từ kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGĐCK
- Như điều 2
- UBKT
- Tiểu ban CL-TC
- Tiểu ban MT-QT-XH
- Tiểu ban NL-TL
- K. TC-VH
- Lưu VP HĐQT
- Lưu Văn thư
- Nh



**CAO THỊ NGỌC DUNG**