

**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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 số 343/2023/NQ-ĐHĐCĐ-CTY ngày 27/04/2023;
- Nghị quyết HĐQT số 670/2023/NQ-HĐQT-CTY ngày 12/09/2023;
- Công văn số 7537/UBCK-QLCB của UBCKNN ngày 07/11/2023 về việc tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động năm 2023 của PNJ;
- Biên bản họp HĐQT số 801/2023/BB-HĐQT-CTY ngày 17/11/2023.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung nêu tại Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động năm 2023 (Quy chế ESOP) được quy định tại Điều 2, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 670/2023/NQ-HĐQT-CTY ngày 12/09/2023.

Chi tiết nội dung sửa đổi, bổ sung một số nội dung nêu tại Quy chế ESOP năm 2023 và toàn văn Quy chế ESOP năm 2023 sau khi sửa đổi, bổ sung được đính kèm theo Nghị quyết này. Các nội dung khác của Quy chế ESOP năm 2023 quy định tại Điều 2, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 670/2023/NQ-HĐQT-CTY ngày 12/09/2023 không thay đổi.

**Điều 2:** Thông qua Danh sách người lao động được tham gia chương trình ESOP năm 2023 của Công ty được cập nhật thông tin cụ thể xác định số lượng cổ phiếu phân phối cho từng người lao động theo nguyên tắc nêu tại Quy chế ESOP năm 2023 (Danh sách chi tiết được đính kèm theo Nghị quyết này).

Để làm rõ, số lượng cổ phiếu ESOP năm 2023 được phân phối cho từng người lao động theo Danh sách ESOP năm 2023 chi tiết này không thay đổi so với Danh sách ESOP năm 2023 đã được thông qua tại Nghị quyết HĐQT số 670/2023/NQ-HĐQT-CTY ngày 12/09/2023. Theo đó, Danh sách ESOP này chỉ trình bày thêm thông tin cụ thể xác định số lượng cổ phiếu phân phối cho từng người lao động theo nguyên tắc nêu tại Quy chế ESOP năm 2023 được thông qua tại Điều 2, Nghị quyết HĐQT số 670/2023/NQ-HĐQT-CTY ngày 12/09/2023 và được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 1 của Nghị quyết này.



**Điều 3:** 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 Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCK
- Như Điều 3
- HĐQT, UBKT
- TGD
- Phòng Pháp chế
- Lưu VP HĐQT
- Lưu Văn thư

Nh

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**CAO THỊ NGỌC DUNG**



21758-C.T.C.P  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
VÀNG BẠC ĐÁ QUỲ  
PHÚ NHUẬN  
T.P. HỒ CHÍ MINH