

## TỜ TRÌNH XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

V/v Thông qua phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu để tăng vốn điều lệ,  
niêm yết bổ sung cổ phiếu và thay đổi điều lệ Công ty

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CTCP VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán; Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận;

Với mong muốn nâng cao năng lực cạnh tranh và tiềm lực tài chính, phát triển chuỗi cửa hàng bán lẻ, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận kính trình Quý Cổ đông thông qua kế hoạch **tăng vốn điều lệ từ 982.745.770.000 đồng lên 1.081.020.340.000 đồng bằng cách phát hành cổ phiếu cho nhà đầu tư theo hình thức riêng lẻ** với các nội dung như sau:

### I. Mục đích phát hành

- Bổ sung nguồn vốn kinh doanh, phát triển chuỗi cửa hàng bán lẻ
- Phương án phát hành riêng lẻ là lựa chọn đảm bảo tối đa mục đích của đợt chào bán:
- Phù hợp quy định của pháp luật;
  - Thủ tục đơn giản cho phép hoàn tất đợt phát hành nhanh chóng;
  - Cải thiện cơ cấu vốn, tăng lượng cổ phần của cổ đông bên ngoài từ đó giúp tăng thanh khoản cổ phiếu Công ty.

### II. Phương án phát hành cổ phiếu

- |   |   |
|---|---|
| - Tên cổ phiếu:                         | Cổ phiếu CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận |
| - Loại cổ phiếu:                        | Cổ phiếu phổ thông                      |
| - Mệnh giá cổ phiếu:                    | 10.000 đồng/cổ phiếu                    |
| - Tổng số cổ phiếu hiện tại:            | 98.274.577 cổ phiếu                     |
| - Số lượng cổ phiếu phát hành:          | 9.827.457 cổ phiếu                      |
| - Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: | 98.274.570.000 đồng                     |
| - Phương thức phát hành:                | Phát hành riêng lẻ                      |
| - Vốn điều lệ sau phát hành:            | 1.081.020.340.000 đồng                  |
- Đối tượng và tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư: Nhà đầu tư cá nhân và tổ chức trong và ngoài nước, có tiềm lực về tài chính.
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn và thông qua danh sách nhà đầu tư được mua ("Nhà đầu tư") và số lượng cổ phiếu được mua, trên cơ sở đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cho cổ đông và Công ty.
- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho các Nhà đầu tư sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 100% số lượng cổ phiếu được mua trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành.





- Giá phát hành: không thấp hơn giá trị sổ sách Công ty theo báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán hoặc soát xét gần nhất tại thời điểm phát hành.
- 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, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định phân phối cho các đối tượng khác.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong năm 2017, sau khi có chấp thuận của Đại hội cổ đông và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

### III. Thông qua phương án sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành

- Sau khi hoàn tất đợt phát hành, số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn vốn kinh doanh, phát triển chuỗi cửa hàng bán lẻ.

### IV. Thông qua việc tăng vốn điều lệ và chỉnh sửa vốn điều lệ trong bản Điều lệ Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phần thực tế phát hành thành công theo phương án phát hành nêu trên.

ĐHCĐ thông qua việc sửa đổi điều lệ đối với phần vốn tăng thêm sau đợt phát hành và ủy quyền cho HĐQT quyết định các công việc liên quan đến việc sửa đổi điều lệ cho phù hợp với quy định của Pháp luật.

### V. Thông qua việc lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm thành công tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX).

### VI. Ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện các công việc liên quan khác như sau

- Quyết định thời điểm phát hành, chỉnh sửa phương án phát hành (nếu cần) và thực hiện các công việc theo đúng quy định pháp luật để hoàn tất đợt phát hành, lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thành công;
- Quyết định lựa chọn và thông qua danh sách nhà đầu tư được mua ("Nhà đầu tư") và số lượng cổ phiếu được mua, trên cơ sở đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cho cổ đông và Công ty;
- Quyết định phương án chi tiết sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành;
- Quyết định giá phát hành cho nhà đầu tư;
- Quyết định lựa chọn đơn vị tư vấn phát hành cổ phiếu riêng lẻ;
- Quyết định các công việc khác liên quan đến đợt phát hành riêng lẻ.

Kính đề nghị Quý Cổ đông biểu quyết các nội dung trên vào Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (đính kèm) và gửi lại trước **17g30, ngày 15/01/2017** (theo dấu của bưu điện) về Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận theo địa chỉ:

Hội đồng quản trị – Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận  
 170E Phan Đăng Lưu, Phường 3, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM  
 Điện thoại: (84-8) 3995 1703 Fax: (84-8) 3995 1702  
 Email: [ttnhieu@pnj.com.vn](mailto:ttnhieu@pnj.com.vn)

Trân trọng kính chào./.

#### Nơi nhận:

- Cổ đông CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận
- Lưu Thư ký
- Lưu Văn thư



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
 CHỦ TỊCH**

**CÀO THỊ NGỌC DUNG**

