

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN**

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2015;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận;
- Nội dung và kết quả buổi họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận ngày 21/04/2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất - kinh doanh 2017 với một số chỉ tiêu chính như sau:

ĐVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2016	Năm 2017		+/- (%) SSCK	+/- (%) SSKH
		Kế hoạch	Thực hiện		
Tổng doanh thu					
Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ					
Doanh thu hoạt động tài chính					
Chi phí hoạt động tài chính					
Chi phí bán hàng					
Chi phí quản lý doanh nghiệp					
Lợi nhuận thuần HĐKD					
Lợi nhuận trước thuế					
Lợi nhuận sau thuế					
Phát triển hệ thống bán lẻ					

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và định hướng chiến

lược năm 2018.

Điều 4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017.

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán Deloitte Việt Nam.

Điều 6. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2017, cụ thể như sau:

I. LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ NĂM 2018 (HỢP NHẤT)

- Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp (Hoãn lại)
- Lợi nhuận sau thuế

II. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN:

1. Tổng lợi nhuận được phân phối (sau khi trừ lợi nhuận để lại cho các Công ty con):

- Lợi nhuận sau thuế năm 2018
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối các năm trước

2. Trích chia cổ tức:

- Đợt 1 và đợt 2 (Đã tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 (18%/mệnh giá)
- Đợt 3 (Đề nghị chi trả cổ tức đợt 3 năm 2018, ...% mệnh giá)

3. Trích lập các quỹ:

- Quỹ khen thưởng – phúc lợi cho CB-NV
- Quỹ đầu tư phát triển
- Thương HDQT và BDH theo Nghị quyết ĐHDCĐ

4. Lợi nhuận giữ lại:

Điều 7. Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và báo cáo mức lương, trợ cấp, quyền lợi của Tổng Giám đốc, cụ thể như sau:

1. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

- **Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị**
 - + Chủ tịch Hội đồng quản trị
 - + Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 - + Ủy viên Hội đồng quản trị
- **Thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát**
 - + Trưởng Ban kiểm soát
 - + Thành viên Ban kiểm soát

2. Lương, trợ cấp của Tổng Giám đốc:

- Lương, trợ cấp của Tổng giám đốc
- Thương

Điều 8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2018

Đại hội thống nhất thông qua lựa chọn danh sách Công ty kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một trong các công ty Kiểm toán sau đây thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính Công ty 2018:

1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
2. Công ty TNHH ERNST & YOUNG Việt Nam
3. Công ty TNHH KPMG
4. Công ty TNHH PRICEWATERHOUSECOOPERS Việt Nam

Điều 9. Thông qua Phương án phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:

I. Phương án phát hành:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
- Tổng vốn điều lệ Công ty tính đến ngày 31/12/2017: 1.081.020.340.000 đồng
- Cổ phiếu quỹ tính đến 31/12/2017: 7.090.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành tính đến 31/12/2017: 108.101.325 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 54.050.662 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 540.506.625.000 đồng
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 1.621.526.965.000 đồng
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm.
- Tỷ lệ thực hiện: 50%, tương đương tỷ lệ 2:1. Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 01 cổ phiếu mới.
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn xuống đến **hàng chục**. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn xuống sẽ được hủy bỏ.
Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cổ đông A sở hữu 125 cổ phiếu. Với tỷ lệ thực hiện 50%, cổ đông A được nhận: $125 \times 50\% = 62,5$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn, cổ đông A được nhận **60 cổ phiếu**. Số cổ phiếu lẻ là 2,5 cổ phiếu được hủy bỏ.
- Quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu không được chuyển nhượng. Cổ phiếu phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu không bị hạn chế chuyển nhượng. Cổ phiếu quỹ tại thời điểm thực hiện quyền không được hưởng các quyền phát sinh từ việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Nguồn phát hành cổ phiếu: Từ nguồn Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2017 theo Báo cáo tài chính riêng kiểm toán năm 2017 của Công ty mẹ.

- Thời điểm phát hành: Trong năm 2018 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận việc phát hành.

II. Đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký niêm yết với Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM và đăng ký lưu ký với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam sau khi hoàn tất việc phát hành.

III. Ủy quyền cho hội đồng quản trị các vấn đề liên quan đến việc tăng vốn điều lệ:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cụ thể:

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký phát hành cổ phiếu với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và giải trình với UBCKNN (nếu có);
- Bổ sung hoặc sửa đổi phương án phát hành theo yêu cầu của UBCKNN hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan (nếu có);
- Lựa chọn thời điểm để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền và triển khai phát hành phù hợp;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ mới với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu;
- Sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu cho phù hợp với kết quả phát hành;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký niêm yết và đăng ký lưu ký toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm với Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
- Các công việc khác có liên quan để hoàn thành các nội dung công việc được giao.

Điều 10. Thông qua phương án phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động Công ty

I. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú nhuận.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Vốn điều lệ Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: 1.621.526.965.000 đồng.
- Số lượng cổ phiếu lưu hành: 162.151.987 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 4.864.560 cổ phiếu, tương đương 3% số lượng cổ phiếu lưu hành sau khi hoàn tất phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 48.645.600.000 đồng.
- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 1.670.172.565.000 đồng.
- Giá phát hành: 20.000 đồng/cổ phiếu.

- Đối tượng: Phát hành cho người lao động là Thành viên HĐQT có đóng góp xuất sắc, cán bộ chủ chốt, cán bộ cấp trung xuất sắc thuộc PNJ và các công ty con có thành tích đóng góp trong quá trình hình thành và phát triển của công ty và đạt được KPI cá nhân. Danh sách và số lượng cổ phiếu được mua chi tiết do HĐQT phê chuẩn.
- Hạn chế chuyển nhượng: 30% hạn chế trong vòng 12 tháng, 30% hạn chế trong vòng 24 tháng và 40% hạn chế trong vòng 36 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.
- Thu hồi cổ phiếu: nếu nhân viên kết thúc hợp đồng lao động vì bất kỳ lý do nào, Công ty sẽ mua lại số lượng cổ phiếu vẫn còn bị hạn chế chuyển nhượng của nhân viên đó tại mức giá 20.000đ/cổ phiếu để làm cổ phiếu quỹ.
- Thời gian dự kiến phát hành: sau khi hoàn tất đợt phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu. Thời gian phát hành cụ thể giao cho HĐQT quyết định.

II. Đăng ký niêm yết và đăng ký lưu ký toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm:

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký niêm yết với Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM và đăng ký lưu ký với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam sau khi hoàn tất việc phát hành.

III. Ủy quyền cho HĐQT các vấn đề liên quan đến việc phát hành cổ phiếu:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động, cụ thể:

- Thông qua tiêu chí lựa chọn cán bộ nhân viên tham gia mua cổ phần, danh sách và số lượng cổ phiếu được mua.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký phát hành cổ phiếu với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và giải trình với UBCKNN (nếu có);
- Bổ sung hoặc sửa đổi phương án phát hành theo yêu cầu của UBCKNN hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan (nếu có);
- Thực hiện các thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ mới với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu;
- Sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu cho phù hợp với kết quả phát hành;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký niêm yết và đăng ký lưu ký toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm với Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;

Điều 11. Thông qua việc tăng số lượng và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023 với kết quả như sau:

1. Tăng số lượng thành viên HĐQT Công ty lên thành 09 thành viên.
2. Danh sách ứng cử viên trúng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023:
Ông/Bà

Điều 12. Giao Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

CAO THỊ NGỌC DUNG