

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
V/v Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên
và chấp thuận cho HĐQT phân phối cổ phiếu PNJ để thu hút nguồn nhân lực

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 số 485/2013/NQ-ĐHĐCĐ-CTY ngày 25/04/2013;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 955/2013/NQ-HĐQT-CTY ngày 12/09/2013 về việc triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu cho người lao động;
- Kết quả phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên năm 2013.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 như sau:

- Số lượng cổ phiếu đã phát hành cho cán bộ công nhân viên: 3.599.200 cổ phiếu
- Số người lao động được phân phối: 162 cán bộ công nhân viên và Tổ chức công đoàn cơ sở PNJ mua cổ phần người lao động không đăng ký mua hết.
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Điều kiện hạn chế chuyển nhượng: cán bộ công nhân viên và Công đoàn cơ sở PNJ mua cổ phiếu trong đợt phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 03 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành (từ ngày 21/11/2013 đến ngày 21/11/2016)
- Vốn điều lệ của Công ty sau khi phát hành: 755.970.350.000 đồng

Hội đồng quản trị Công ty luôn xem nguồn nhân lực là nhân tố quyết định, tạo nên sự thành công của Công ty. Trong thời gian tới, để tiếp tục chính sách thu hút nguồn nhân lực, Hội đồng quản trị dự kiến sẽ xem xét và phân phối cổ phiếu PNJ cho một số cán bộ - nhân viên (CB-NV) có thành tích với giá ưu đãi từ nguồn cổ phiếu của Công đoàn.

Để thuận lợi cho việc phân phối này, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

- Chấp thuận cho Công đoàn cơ sở PNJ được mua lại cổ phiếu đã phát hành cho cán bộ công nhân viên năm 2013 nếu cán bộ công nhân viên không tiếp tục làm việc tại PNJ/công ty con (trừ trường hợp không tiếp tục làm việc do đến tuổi hưu) với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Số cổ phiếu mua lại không bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 03 năm (từ ngày 21/11/2013 đến ngày 21/11/2016).

- Chấp thuận cho Hội đồng quản trị thực hiện phân phối cổ phiếu PNJ cho một số CB-NV có thành tích do Ban Tổng Giám đốc đề xuất để thu hút nguồn nhân lực. Mức giá ưu đãi để phân phối cho CB-NV do Hội đồng quản trị quyết định và không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu. Nguồn cổ phiếu để phân phối cho CB-NV là từ số lượng cổ phiếu phát hành cho CB-NV năm 2013 mà CB-NV không đăng ký mua hết theo danh sách được duyệt, được Hội đồng quản trị phân phối lại cho Công đoàn Cơ sở PNJ và từ số lượng cổ phiếu Công đoàn cơ sở PNJ mua lại cổ phiếu đã phát hành năm 2013 cho CB-NV nếu CB-NV không tiếp tục làm việc tại PNJ/công ty con (trừ trường hợp không tiếp tục làm việc do đến tuổi hưu).
- Chấp thuận giải tỏa hạn chế chuyển nhượng thời gian từ ngày 21/11/2013 đến ngày 21/11/2016 đối với 162.900 cổ phiếu mà Công đoàn cơ sở PNJ được Hội đồng quản trị phân phối do CB-NV không đăng ký mua hết (theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 955/2013/NQ-HĐQT-CTY ngày 12/09/2013) để Hội đồng quản trị thực hiện chính sách thu hút nguồn nhân lực cho Công ty trong thời gian tới. Ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để giải tỏa chuyển nhượng số cổ phiếu này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- BTGD
- Cổ đông PNJ
- Lưu HĐQT
- Lưu VT

T

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký và đóng dấu)

CAO THỊ NGỌC DUNG