CÔNG TY CP VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN
PHU NHUAN JEWELRY JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 443/2012/TB-HĐQT-CTY

TP.HCM, ngày 30 tháng 03 năm 2012

THÔNG BÁO
V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 15 – năm 2012

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 15 – năm 2012 như sau:

1. **Thời gian tổ chức:**
   8 giờ 00, ngày 14/04/2012 (thứ bảy).

2. **Địa điểm tổ chức:**
   White Palace – 194 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TPHCM.

3. **Nội dung tại Đại hội:**
   - Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2011
   - Báo cáo hoạt động năm 2011 của Hội đồng quản trị
   - Báo cáo hết nhiệm kỳ 2 (2007 – 2012) của Hội đồng quản trị
   - Báo cáo hoạt động năm 2011 của Ban Kiểm soát
   - Báo cáo hết nhiệm kỳ 2 (2007 – 2012) của Ban Kiểm soát
   - Báo cáo tài chính tóm tắt đã được kiểm toán của Công ty năm 2011
   - Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2011
   - Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và mức lương, trợ cấp, quyền lợi của Tổng Giám đốc năm 2011
   - Báo cáo tổng kết 5 năm (2007 – 2012), Chương trình công tác năm 2012 và định hướng hoạt động công ty đến năm 2017
   - Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động phù hợp với tình hình thực tế
   - Tờ trình bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 3 (2012 – 2017)
   - Tờ trình tăng vốn điều lệ năm 2012
   - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2012
   - Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

4. **Các vấn đề cần lưu ý:**
   - Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu PNJ theo danh sách người sở hữu chứng khoán được chốt ngày 15/03/2012 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán lập và cung cấp.
   - Trường hợp ủy quyền, Quý cổ đông phải lập Giấy ủy quyền hợp lệ theo mẫu của Công ty. Mẫu Giấy ủy quyền, tài liệu Đại hội có thể nhận tại Văn phòng Công ty hoặc tải từ website tại địa chỉ: www.pnj.com.vn từ ngày 30/03/2012.
   - Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội và gửi Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS (nếu có) trước **16g00 ngày 11/04/2012** về Văn phòng Công ty (170E Phan Đăng Lưu, P.3, Q.Phú Nhuận, TP.HCM).
     Điện thoại : (08) 3990 0838 / 3995 1573 hoặc 3995 1703 (Số nội bộ: 115/202)
     gặp cô Ngọc Hiếu, anh Đào Trọng Đại
     Fax : (08) 3995 1702

- Vui lòng mang theo CMND/hộ chiếu, Giấy ủy quyền (nếu có) khi đến tham dự Đại hội.

Thông báo này thay cho Thư mời tham dự Đại hội.

Trân trọng kính mời.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký và đóng dấu)
CAO THỊ NGỌC DUNG

Nơi nhận:
- Ban Tổng Giám đốc (để báo cáo)
- Cổ đông PNJ
- Nội bộ PNJ
- Lưu

P