

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN**

Vào lúc 8 giờ 50 phút, ngày 14 tháng 04 năm 2012, tại Trung tâm Hội nghị White Palace, số 194 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP.HCM, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) được tiến hành với tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội là 210 cổ đông, với tổng số cổ phần của cổ đông tham dự là 44.265.034 cổ phần, chiếm 73,78% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**I. NỘI DUNG PHIÊN HỌP:**

1. Ông Huỳnh Văn Tấn tiến hành phần nghi thức khai mạc: Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.

2. Ông Trần Văn Dân – Trưởng Ban Thẩm tra tư cách cổ đông – báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Tính đến 8 giờ 50 phút, tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự là 210 cổ đông, với 44.265.034 cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện 73,78% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Ông Huỳnh Văn Tấn điều khiển Đại hội thông qua nhân sự Chủ tịch đoàn như sau:

**Chủ tọa đoàn (gồm 3 người):**

- |                         |   |                   |
|-------------------------|---|-------------------|
| 1. Bà Cao Thị Ngọc Dung | – | Chủ tịch HĐQT     |
| 2. Ông Nguyễn Vũ Phan   | – | Phó Chủ tịch HĐQT |
| 3. Bà Nguyễn Thị Cúc    | – | Thành viên HĐQT   |

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua nhân sự Chủ tịch đoàn như trên.

4. Ông Nguyễn Vũ Phan điều khiển Đại hội thông qua nhân sự Thư ký đoàn như sau:

**Thư ký đoàn (gồm 2 người):**

- |                           |   |                        |
|---------------------------|---|------------------------|
| 1. Ông Huỳnh Văn Tấn      | – | Phó Giám đốc Marketing |
| 2. Bà Trịnh Thị Ngọc Hiếu | – | Thư ký Công ty         |

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua nhân sự Thư ký đoàn như trên.

5. Ông Nguyễn Vũ Phan trình bày Chương trình làm việc của Đại hội (tài liệu đính kèm).  
Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Chương trình làm việc của Đại hội.

6. Ông Nguyễn Vũ Phan trình bày Thẻ lệ làm việc và biểu quyết (tài liệu đính kèm).  
Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

7. Ông Nguyễn Vũ Phan điều khiển Đại hội thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu như sau:

**Ban kiểm phiếu (gồm 3 người):**

- |                          |   |                                    |
|--------------------------|---|------------------------------------|
| 1. Bà Trần Thị Toàn Tâm  | – | Giám đốc Phòng quản trị hành chính |
| 2. Ông Dương Quang Hải   | – | Phó phòng Kế toán                  |
| 3. Bà Phạm Thị Thủy Tiên | – | Nhân viên Phòng Nhân sự            |

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu như trên.

8. Bà Nguyễn Thị Cúc trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh của PNJ năm 2011 (tài liệu đính kèm).

Một số chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng tài sản tại 31/12/2011 là 2.684 tỷ đồng, tăng 22% so đầu năm 2011.
- Tổng doanh thu đạt 17.335 tỷ đồng, tăng 33% so năm 2010.
- Lợi nhuận trước thuế (chưa hợp nhất) đạt 302,072 tỷ đồng, tăng 17% so cùng kỳ.
- Lợi nhuận sau thuế (chưa hợp nhất) đạt 241,709 tỷ đồng, tăng 17% so cùng kỳ.
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất là 318,16 tỷ, tăng 21% so cùng kỳ .
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất là 257,506 tỷ, tăng 22% so cùng kỳ.
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu là 4.029 đồng, tăng 17% so với năm 2010.

9. Bà Cao Thị Ngọc Dung trình bày Báo cáo hoạt động năm 2011 của Hội đồng quản trị (tài liệu đính kèm).

Trong năm 2011, HĐQT Công ty đã thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trong năm; thực hiện đúng quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp.

10. Bà Cao Thị Ngọc Dung trình bày Báo cáo hết nhiệm kỳ 2 (2007-2012) của Hội đồng quản trị (tài liệu đính kèm).

Trong nhiệm kỳ vừa qua, HĐQT thực hiện tốt chức năng giám sát để đảm bảo kết quả đạt được từ công tác điều hành của Tổng Giám đốc theo đúng mục tiêu, định hướng và kế hoạch đã đề ra. Đồng thời, HĐQT đã có chủ trương giải quyết kịp thời những vướng mắc, khó khăn từ thực tế. Kết quả sản xuất – kinh doanh trong nhiệm kỳ 2007-2012 của Công ty PNJ đạt được như sau:

- **Vốn điều lệ:** Từ 100 tỷ đồng lên 600 tỷ đồng, tăng gấp 6 lần so với đầu nhiệm kỳ. Tốc độ tăng trung bình 20,83%/năm.
- **Vốn hoạt động:** Từ 1.297 tỷ đồng lên 2.684 tỷ đồng, tăng 2,069 lần so với đầu nhiệm kỳ. Tốc độ tăng trung bình 20,06%/năm.
- **Tổng số nhân sự:** Từ 1.725 người lên 2.261 người, 1,31 lần so với đầu nhiệm kỳ. Tốc độ tăng trung bình 7%/năm.
- **Số lượng cửa hàng:** Từ 87 cửa hàng lên 131 cửa hàng (không bao gồm hệ thống kinh doanh thuộc Công ty CAO), tăng 1,5 lần so với đầu nhiệm kỳ. Tốc độ tăng trung bình 14,4%/năm.
- **Doanh thu:** Từ 2.233 tỷ đồng lên 17.335 tỷ đồng, tăng 7,76 lần so với đầu nhiệm kỳ. Tốc độ tăng trung bình 51,96%/năm.
- **Lợi nhuận trước thuế:** Từ 129 tỷ đồng lên 302,072 tỷ đồng, tăng 2,34 lần so với đầu nhiệm kỳ. Tốc độ tăng trung bình 24,21%/năm.
- **Thu nhập bình quân của CB-NV:** Từ 2,5 triệu đồng/tháng lên 6,1 triệu đồng/tháng, tăng 2,44 lần so với đầu nhiệm kỳ. Tốc độ tăng trung bình 25,76%/năm.

#### **11. Bà Trương Nguyễn Thiên Kim trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2011 (tài liệu đính kèm).**

Một số nội dung chính như sau:

- Kiểm tra tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty:
  - **Doanh thu:** Năm 2011, các chỉ tiêu tăng trưởng doanh thu của PNJ nói riêng và chỉ tiêu tăng trưởng doanh thu hợp nhất của PNJ và các công ty con (theo số liệu hợp nhất) nói chung đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Trong đó, doanh thu của PNJ tăng khá ấn tượng với con số 32,55% so với năm 2010, vượt so với kế hoạch tăng trưởng 15%.
  - **Lợi nhuận:** Năm 2011, lợi nhuận trước thuế và sau thuế của riêng PNJ tăng trưởng hơn 17% so với năm 2010 và lợi nhuận trước thuế và sau thuế hợp nhất của PNJ và các công ty con tăng trưởng hơn 20%, vượt so với kế hoạch tăng trưởng 15%.
- Đánh giá việc triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 14 – năm 201: Công ty đã thực hiện đầy đủ với kết quả khá tốt.
- Kiểm soát về tình hình tuân thủ pháp luật và các quy định: Công ty tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật, Điều lệ, Quy chế quản trị, chế độ hạch toán, kế toán và công bố thông tin.
- Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2011: Thống nhất với số liệu báo cáo tài chính kiểm toán năm 2011 do Công ty KPMG thực hiện với nhận định chung là tình hình tài chính của Công ty lành mạnh.
- Thẩm tra về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2011: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2011 do HĐQT dự kiến trình ĐHĐCĐ thông qua đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty.

- Ban kiểm soát cũng đưa ra một số kiến nghị với Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc về kế hoạch kinh doanh, đầu tư và việc tổ chức, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

**12. Bà Trương Nguyễn Thiên Kim trình bày Báo cáo hết nhiệm kỳ 2 (2007-2012) của Ban kiểm soát (tài liệu đính kèm).**

Với sự hỗ trợ tích cực và tạo điều kiện của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban điều hành PNJ, Ban Kiểm soát đã hoàn thành nhiệm vụ trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn theo quy định; có sự đồng thuận cao trong các đánh giá, kiến nghị với Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các báo cáo trình bày trước Đại hội đồng cổ đông trên cơ sở tuân thủ pháp luật, Điều lệ, Quy chế quản trị và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát số 407-QC/2007/BKS-CTY ngày 15/05/2007.

**13. Bà Trương Nguyễn Thiên Kim trình bày Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty năm 2011.**

Công ty Kiểm toán KPMG chấp thuận toàn bộ các nội dung trọng yếu trong Báo cáo tài chính của PNJ.

**14. Bà Nguyễn Thị Cúc trình bày Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2011.**

Tỷ lệ phân phối như sau:

<b>I. LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ NĂM 2011</b>	<b>302.072.874.291 đồng</b>
- Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	60.363.124.631 đồng
- Lợi nhuận sau thuế được phân phối	241.709.749.660 đồng
<b>II. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN:</b>	
<b>1. Trích chia cổ tức:</b>	<b>149.996.082.500 đồng</b>
<b>a, Đợt 1:</b>	
- Đã chi trả cổ tức đợt 1 năm 2011 (10%/mệnh giá)	59.998.433.000 đồng
<b>b, Đợt 2:</b>	
- Đã chi trả cổ tức đợt 2 năm 2011 (10%/mệnh giá)	59.998.433.000 đồng
<b>c, Đợt 3:</b>	
Đề nghị chi trả cổ tức đợt 3 năm 2011: 5%/mệnh giá	29.999.216.500 đồng
<b>2. Trích lập các quỹ:</b>	<b>91.713.667.160 đồng</b>
- Quỹ dự trữ bắt buộc (5%/Lợi nhuận sau thuế)	12.085.000.000 đồng
- Quỹ phát triển sản xuất – kinh doanh	45.000.000.000 đồng
- Quỹ khen thưởng – phúc lợi cho CB-NV(10%/Lợi nhuận sau thuế)	24.170.000.000 đồng
- Quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát	1.200.000.000 đồng
- Quỹ hoạt động của Ban Tổng Giám đốc	4.500.000.000 đồng
<b>3. Lợi nhuận để lại:</b>	<b>4.758.667.160 đồng</b>

**15. Bà Nguyễn Thị Cúc trình bày Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và mức lương, trợ cấp của Tổng Giám đốc năm 2011.**

Nội dung như sau:

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

- <b>Thù lao của Hội đồng quản trị</b>	
Chủ tịch Hội đồng quản trị	10.000.000 đồng/tháng
Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị	7.000.000 đồng/tháng
Ủy viên Hội đồng quản trị	5.000.000 đồng/tháng
- <b>Thù lao của Ban kiểm soát</b>	
Trưởng Ban kiểm soát	4.000.000 đồng/tháng
Thành viên Ban kiểm soát	2.000.000 đồng/tháng

**2. Lương, trợ cấp của Tổng Giám đốc:**

- Lương, trợ cấp của Tổng giám đốc	# 111.000.000 đồng/tháng
- Thưởng (bao gồm 1 tháng lương thứ 13 và 1,5 tháng lương ABC)	# 2,5 tháng lương

**16. Bà Cao Thị Ngọc Dung trình bày Báo cáo tổng kết 5 năm (2007-2011), định hướng Công ty đến năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2012 (tài liệu đính kèm).**

Một số nội dung chủ yếu như sau:

- Tổng kết hoạt động kinh doanh 5 năm (2007–2011): Nhiệm kỳ 2007 – 2011 qua đi trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước diễn biến phức tạp. Với những khó khăn và thuận lợi, nhiệm kỳ vừa qua PNJ đã hoàn thành các mục tiêu sau:
  - Mở rộng hệ thống phân phối:
  - Nâng cao năng lực sản xuất:
  - Nâng cao năng lực sản quản lý và chất lượng nguồn nhân lực:
  - Dẫn đầu về thương hiệu trang sức tại thị trường Việt Nam:
  - Đạt nhiều giải thưởng lớn trong và ngoài nước
  - Quản lý và sử dụng vốn hiệu quả:
  - Nâng cao quan hệ với nhà đầu tư và cộng đồng:
- Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2012 - 2017
  - Tầm nhìn: Là Công ty chế tác và bán lẻ trang sức hàng đầu tại Châu Á, giữ vị trí số một trong tất cả các phân khúc thị trường mà PNJ nhắm tới tại Việt Nam.
  - Sứ mệnh: PNJ mang lại niềm kiêu hãnh cho khách hàng bằng các sản phẩm trang sức tinh tế và chất lượng vượt trội.
  - Mục tiêu: Dẫn đầu về sản xuất và kinh doanh bán lẻ trang sức tại thị trường Việt Nam. Tăng gấp bốn lần doanh thu xuất khẩu trang sức vào cuối nhiệm kỳ. Đạt tốc độ tăng trưởng doanh thu ngành trang sức 20%/năm. Lợi nhuận kinh doanh chính tăng 15%/năm.
- Kế hoạch hoạt động năm 2012:

- Mục tiêu chất lượng: Tạo bước đột phá làm tiền đề cho chiến lược phát triển nhiệm kỳ 2012 – 2017, khẳng định vị trí dẫn đầu về sản xuất và kinh doanh bán lẻ trang sức tại Việt Nam.
- Tiếp tục đầu tư mở rộng hệ thống.
- Chỉ tiêu kế hoạch:
  - Doanh thu nữ trang vàng: Tăng 14,04% (trong đó xuất khẩu tăng 30%)
  - Doanh thu nữ trang bạc: Tăng 40%
  - Doanh thu đồng hồ, phụ kiện: Tăng 60%
  - Doanh thu dịch vụ: Tăng 50%
  - Doanh thu vàng miếng, vàng 24k: Giảm 30%
  - Tổng doanh thu: Giảm 40,56%
  - Vốn điều lệ: Tăng 33,33%
  - Lợi nhuận trước thuế (chưa hợp nhất): Tăng 4,70%
  - Lợi nhuận sau thuế (chưa hợp nhất): Tăng 4,32%
  - Lợi nhuận trước thuế (hợp nhất): Tăng 2,50%
  - Lợi nhuận sau thuế (hợp nhất): Tăng 2,50%
  - Cổ tức: 23%

**17. Ông Nguyễn Vũ Phan trình bày Tờ trình về việc bầu cử nhiệm kỳ 3 (2012-2017) và thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị của nhiệm kỳ 3 (2012-2017) là 07 thành viên, số lượng thành viên Ban kiểm soát của nhiệm kỳ 3 (2012-2017) là 03 thành viên.**

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua việc bầu cử nhiệm kỳ 3 (2012-2017) và thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị của nhiệm kỳ 3 (2012-2017) là 07 thành viên, số lượng thành viên Ban kiểm soát của nhiệm kỳ 3 (2012-2017) là 03 thành viên.

**18. Ông Nguyễn Vũ Phan trình bày Quy chế tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 3 (2012-2017).**

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Quy chế đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 3 (2012 – 2017).

**19. Ông Nguyễn Vũ Phan trình bày Danh sách đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 3 (2012 – 2017) và lý lịch trích ngang của các ứng cử viên.**

- **Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị** (theo thứ tự A, B, C, ...) gồm có:
  1. Ông **Andy Ho** ..... Tỷ lệ đề cử đạt 11,82%/vốn điều lệ
  2. Bà **Nguyễn Thị Cúc** ..... Tỷ lệ đề cử đạt 5,77%/vốn điều lệ

3. Bà Cao Thị Ngọc Dung ..... Tỷ lệ đề cử đạt 5,07%/vốn điều lệ
4. Bà Phạm Vũ Thanh Giang ..... Tỷ lệ đề cử đạt 6,90%/vốn điều lệ
5. Bà Nguyễn Thị Bích Hà ..... Tỷ lệ đề cử đạt 5,78%/vốn điều lệ
6. Ông Nguyễn Vũ Phan ..... Tỷ lệ đề cử đạt 5,38%/vốn điều lệ
7. Ông Nguyễn Tuấn Quỳnh ..... Tỷ lệ đề cử đạt 5,07%/vốn điều lệ

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thống nhất ứng cử viên Hội đồng quản trị gồm các vị có tên nêu trên.

▪ **Danh sách ứng cử viên Ban kiểm soát** (theo thứ tự A, B, C, ...) gồm có:

1. Ông Trần Văn Dân ..... Tỷ lệ đề cử đạt 5,07%/vốn điều lệ
2. Bà Nguyễn Ngọc Huệ ..... Tỷ lệ đề cử đạt 5,07%/vốn điều lệ
3. Ông Phạm Văn Tân ..... Tỷ lệ đề cử đạt 5,38%/vốn điều lệ

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thống nhất ứng cử viên Ban kiểm soát gồm các vị có tên nêu trên.

**Đến 10 giờ 50 phút, số cổ đông tham dự Đại hội là 291 cổ đông, với tổng số cổ phần của cổ đông tham dự là 49.335.896 cổ phần, chiếm 82,23% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PNJ.**

**20. Bà Trần Thị Toàn Tâm - Trưởng Ban Kiểm phiếu trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Thể lệ bầu cử theo hình thức dồn phiếu đều để tiến hành bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 3 (2012 – 2017) (tờ trình đính kèm).**

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Thể lệ bầu cử theo hình thức dồn phiếu đều để tiến hành bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 3 (2012 – 2017).

**21. Ông Nguyễn Vũ Phan trình bày Tờ trình sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động (Tờ trình và Bảng tổng hợp sửa đổi, bổ sung Điều lệ đính kèm).**

Ngoài các nội dung đề nghị sửa đổi theo Bảng tổng hợp sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền một số nội dung như sau:

- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị lựa chọn ngành, nghề kinh doanh cụ thể, cũng như quyết định thời điểm nộp hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- Ủy quyền cho người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, sửa đổi hồ sơ (nếu có) theo yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình nộp hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi Điều 6 “Mục tiêu, phạm vi hoạt động sản xuất kinh doanh” trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi Công ty đã hoàn tất thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM.

Chủ tọa đoàn nhận được ý kiến đóng góp của Cổ đông Phạm Ngọc Lan về Tờ trình này như sau: “*Cần tập trung vào kinh doanh kim hoàn, nữ trang; bỏ những ngành nghề chuyển từ doanh nghiệp đoàn thể của PNJ: bán buôn, bán lẻ thực phẩm, bán lẻ sách báo, tạp chí, các sản phẩm khác từ giấy bìa, nhất là hoạt động sáng tác, nghệ thuật không thể là đối tượng kinh doanh và không đưa vào Điều lệ công ty?*”

Ý kiến trả lời:

- Các ngành nghề trên là các ngành nghề dự kiến đưa vào khi mở Trung tâm Du lịch của PNJ, là giá trị cộng thêm cho Trung tâm Du lịch nhằm mục đích tăng thêm doanh thu và đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
- Về hoạt động sáng tác, nghệ thuật được đưa vào trong ngành nghề kinh doanh bổ sung là để phục vụ nghệ thuật cho khách du lịch tham quan Trung tâm.
- Ngoài bán hàng nữ trang và thời trang, Trung tâm Du lịch còn bán thêm các sản phẩm khác phục vụ cho hoạt động của trung tâm như phục vụ ăn nhẹ, các thực phẩm ăn nhanh.

Đại hội đã thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động với tỷ lệ biểu quyết như sau:

+ Biểu quyết đồng ý:	98,13%
+ Biểu quyết không đồng ý:	0,61%
+ Biểu quyết không có ý kiến:	1,26%

## **22. Bà Nguyễn Thị Cúc trình bày Tờ trình tăng vốn điều lệ, cụ thể như sau:**

### **I. PHƯƠNG ÁN VÀ PHƯƠNG THỨC PHÁT HÀNH:**

- Tổng vốn điều lệ tính đến ngày 31/12/2011: 599.991.420.000 đồng.  
Mệnh giá: 10.000 đồng/cp, tương đương 59.999.142 cổ phần.
- Kế hoạch phát hành thêm trong năm 2012: 199.997.280.000 đồng.  
Mệnh giá: 10.000 đồng/cp, tương đương 19.999.728 cổ phần, tăng 33,33% so với vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2011.  
Loại cổ phiếu phát hành: cổ phiếu phổ thông.
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 799.988.700.000 đồng.
- Phương thức phát hành:
  - 1. Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu:**
    - + Số lượng cổ phiếu phát hành: 11.999.828 cổ phiếu
    - + Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 119.998.280.000 đồng
    - + Tỷ lệ thực hiện: 20%, tương đương tỷ lệ 5:1. Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 05 cổ phiếu cũ sẽ được nhận thêm 01 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu thưởng sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn xuống sẽ được hủy bỏ.
    - + Quyền nhận cổ phiếu thưởng không được chuyển nhượng.



- + Nguồn phát hành cổ phiếu thưởng: từ nguồn thặng dư vốn cổ phần của đợt phát hành năm 2007.

## **2. Phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho đối tác chiến lược:**

- + Số lượng cổ phiếu phát hành: 5.000.000 cổ phiếu
- + Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 50.000.000.000 đồng
- + Hình thức phát hành: Phát hành riêng lẻ
- + Đối tượng phát hành: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tiêu chí xác định đối tác chiến lược, lựa chọn và thông qua danh sách đối tác chiến lược được mua và số lượng cổ phiếu được mua của từng đối tác.
- + Giá phát hành: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị đàm phán trên nguyên tắc đảm bảo quyền lợi cao nhất cho Công ty và không thấp hơn giá giao dịch trung bình trong 30 ngày gần nhất trước thời điểm ký hợp đồng.
- + Điều kiện hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành cho đối tác chiến lược sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn tất đợt chào bán.

## **3. Phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên (CBCNV):**

- + Số lượng cổ phiếu phát hành (khoảng gần 5% tổng số cổ phiếu đang lưu hành): 2.999.900 cổ phiếu
- + Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 29.999.000.000 đồng
- + Đối tượng phát hành: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tiêu chí CBCNV được mua cổ phiếu và phê duyệt danh sách CBCNV được mua cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được mua của từng CBCNV, trong đó ưu tiên cho những CBCNV chủ chốt.
- + Giá phát hành cho cán bộ công nhân viên: 20.000 đồng/cổ phiếu.
- + Điều kiện hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành cho CBCNV sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 05 năm kể từ ngày hoàn tất đợt chào bán.
- + Trường hợp có phát sinh số cổ phiếu còn lại do CBCNV không đăng ký mua hết sẽ được Hội đồng quản trị phân phối cho đối tượng khác với giá không thấp hơn giá đã phát hành cho CBCNV.
- Thời gian dự kiến phát hành: Thời gian phát hành vào 6 tháng cuối năm 2012, sau khi được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

## **II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN:**

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành cổ phiếu khoảng 200 tỷ đồng sẽ được sử dụng cho các hoạt động sau:

- Đầu tư xây dựng và mua sắm máy móc trang thiết bị cho Xí nghiệp nữ trang tại 176/6 Dương Quang Hàm, Quận Gò Vấp: 70 tỷ đồng
- Mở rộng hệ thống mạng lưới bán lẻ cửa hàng PNJ: Số tiền còn lại

## **III. NIÊM YẾT BỔ SUNG VÀ ĐĂNG KÝ LƯU KÝ BỔ SUNG CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH THÊM:**

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

#### **IV. ỦY QUYỀN:**

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 tăng vốn điều lệ lên 799.988.700.000 đồng, cụ thể:

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành nộp cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, thực hiện chào bán cổ phiếu đến các đối tượng theo chủ trương của Đại hội đồng cổ đông;
- Quyết định tiêu chí của đối tác chiến lược, quyết định lựa chọn đối tác chiến lược và số lượng cổ phiếu bán cho từng đối tác, quyết định giá bán cổ phiếu cho đối tác chiến lược trên cơ sở đảm bảo quyền lợi cao nhất cho Công ty và không thấp hơn giá giao dịch trung bình trong 30 ngày gần nhất trước thời điểm ký hợp đồng;
- Quyết định tiêu chí của CBCNV được mua cổ phiếu và phê duyệt danh sách CBCNV được mua cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được mua của từng CBCNV, trong đó ưu tiên cho CBCNV chủ chốt;
- Lựa chọn thời điểm chốt ngày thực hiện quyền và thời điểm triển khai việc phát hành cho phù hợp;
- Quyết định phương thức xử lý số cổ phiếu còn lại do CBCNV không đăng ký mua hết cho đối tượng khác với giá không thấp hơn giá đã phát hành cho CBCNV;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM sau khi hoàn tất 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;
- Tiến hành các thủ tục niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu;
- Các công việc khác có liên quan.

#### **23. Bà Nguyễn Thị Cúc trình bày Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2012.**

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán trong danh sách 04 công ty kiểm toán đề nghị dưới đây để thực hiện việc kiểm toán cho năm tài chính 2012:

1. Công ty TNHH KPMG Việt Nam
2. Công ty TNHH Ernst & Young Việt nam
3. Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam
4. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

#### **24. Đại hội thảo luận:**

## **Ý kiến 1 (Cổ đông Vietnam Holding):**

### **– Muốn hiểu rõ hơn về công tác tư vấn của Công ty Value Partners?**

- ⇒ Value Partners thực hiện tái cấu trúc cho Công ty. Đây là một công ty của Ý, đã có nhiều kinh nghiệm tư vấn cho các doanh nghiệp trong ngành thời trang. Công ty này đã tư vấn cho nhiều công ty trên thế giới ở Châu Âu và Châu Á.
- ⇒ Value Partners đã tiến hành thẩm định PNJ là từ ngày 02/01/2012 đến nay. Quá trình làm việc với Value Partners vừa qua đã đưa ra cho PNJ các đánh giá toàn cảnh về thị trường trang sức Châu Á (HongKong, Trung Quốc), giúp PNJ thực hiện được mục tiêu trở thành công ty trang sức hàng đầu Châu Á. Value Partners cũng đã giới thiệu cho PNJ một số khách hàng.
- ⇒ Bằng các phương pháp đo lường rất khoa học, Value Partners đã đưa ra các gói tư vấn chiến lược cụ thể (đánh giá, hoạch định và thực thi) cho PNJ, và các chiến lược này cũng khá tương đồng với định hướng của HĐQT PNJ.

### **– Tìm hiểu về quy định quản lý vàng?**

- ⇒ Việc Ngân hàng Nhà nước chỉ cho phép Công ty SJC là nhà sản xuất vàng miếng độc quyền cho Ngân hàng Nhà nước, nhằm thực hiện quản lý thị trường vàng, đã ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh vàng miếng thương hiệu PNJ – DongA Bank. Tuy nhiên, ngoài SJC, các thương hiệu vàng miếng khác vẫn được lưu thông bình thường, chỉ không sản xuất thêm mà thôi. Ngoài ra, với quy mô mạng lưới rộng khắp, PNJ đủ tiêu chuẩn trở thành đơn vị được bán vàng miếng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh vàng miếng cũng không phải là hoạt động mang lại lợi nhuận chính cho PNJ.

### **– Doanh thu trong quý 1/2012?**

- ⇒ Doanh thu trong quý 1/2012 giảm vì không thuận lợi trong hoạt động kinh doanh vàng miếng.

## **Ý kiến 2:**

### **– Cho nhận định về nhu cầu trang sức trong thời gian tới?**

- ⇒ Mức độ tiêu thụ trang sức của người dân Việt Nam vẫn còn thấp so với các nước khác, do đó PNJ còn có khả năng tăng thị phần trên thị trường nữ trang trong thời gian tới. Khi kinh tế tăng trưởng, nhu cầu về trang sức của người dân cũng sẽ tăng cao.

### **– Đánh giá các nhãn hàng của PNJ?**

- ⇒ Hiện nay, nhãn hàng đem lại lợi nhuận lớn nhất cho PNJ là PNJGold và PNJSilver.
- ⇒ Nhãn hàng PNJGold tập trung vào mục tiêu là khách hàng trung cấp, là nhãn hàng được PNJ tập trung nguồn lực để phát triển.
- ⇒ Nhãn hàng CAO: tập trung vào khách hàng cao cấp, khẳng định đẳng cấp ngang hàng với các nhãn hàng quốc tế.
- ⇒ Nhãn hàng Jemma: là nhãn hàng silver gắn đá, ngang cấp với nhãn hàng PNJ Gold. Sản phẩm Jemma tinh tế như nhãn hàng CAO, nhưng giá trị thấp hơn.

PNJ dự kiến không phát triển rộng mà phát triển sâu hơn đối với nhãn hàng này.

- ⇒ Nhãn hàng Yabing: là nhãn hàng vừa đưa ra thị trường trong một năm, tập trung vào giới trẻ, mới bán thử nghiệm, chưa đưa ra ồ ạt. Tuy nhiên, PNJ nhận ra tên sản phẩm này chưa phù hợp, do đó, thông qua làm việc với đơn vị tư vấn, sẽ thực hiện định vị lại nhãn hàng này. Tỷ lệ lợi nhuận gộp trên doanh thu của dòng hàng này là khoảng 70%.
- ⇒ Các sản phẩm accessories và đồng hồ: các thương hiệu thời trang lớn trên thế giới đều phát triển thêm các nhãn hàng này. Dự kiến sau hai năm sẽ định vị lại, không phát triển dòng accessories nữa.
- ***Về việc vay vàng của PNJ?***
  - ⇒ Thời gian qua việc vay vàng ồ ạt dẫn đến hiện tượng một số người lướt sóng vàng, ảnh hưởng đến thị trường vàng, do đó Ngân hàng Nhà nước buộc ngừng huy động và cho vay vàng để lập lại trật tự trên thị trường vàng. Hiện nay, PNJ vẫn tiếp tục được vay vàng đến cuối năm 2013. PNJ cũng đã trao đổi với Thống đốc NHNN về nhu cầu vay vàng đối với các công ty nữ trang là cần thiết. PNJ sẽ lựa chọn thời điểm thích hợp để có đề xuất chính thức với Ngân hàng Nhà nước về việc vay vàng của các đơn vị kinh doanh vàng.

### **Ý kiến 3:**

- ***Việc phát hành cổ phiếu trong năm nay có hợp lý và có làm pha loãng giá cổ phiếu không?***
  - ⇒ Hiện nay, giá cổ phiếu PNJ cũng thuộc dạng giá cao. Việc phát hành thêm làm loãng giá sẽ giúp thanh khoản cổ phiếu tốt hơn.
- ***Tại sao khoản mục tiền mặt quá lớn (khoảng 450 tỷ)?***
  - ⇒ Thực chất chỉ có khoảng 80 tỷ đồng là tiền mặt, còn lại là vàng tại các cửa hàng được quy là tương đương tiền.

### **Ý kiến 4:**

- ***Điều kiện kinh tế của năm 2012 có khó khăn cho hoạt động của PNJ?***
  - ⇒ Năm 2012 là năm rất khó khăn, nhưng PNJ sẽ nỗ lực để vượt lên. Trong năm nay, PNJ sẽ xây dựng chiến lược tăng trưởng thị trường bán lẻ, cố gắng tăng thêm thị phần trong giai đoạn này.

### **Ý kiến 5:**

- ***Cho biết việc phát triển online shopping của PNJ?***
  - ⇒ Doanh thu online shopping năm 2011 là 8,2 tỷ đồng. Đây là lĩnh vực mới và được đánh giá rất tiềm năng. Trong xây dựng chiến lược và chương trình hành động của PNJ cũng có đề cập đến phát triển mua hàng online. Một số khó khăn hiện nay của mua hàng online là về giao hàng và thanh toán. Tuy nhiên, mạng lưới của PNJ rộng nên có thể tận dụng được cho việc giao hàng online. Ngoài ra, PNJ đang có kế hoạch xây dựng website thương mại điện tử để phát triển kênh bán hàng này.

## Ý kiến 6:

### – *Đánh giá về thị trường gia công nữ trang cho nước ngoài?*

- ⇒ Thị trường xuất khẩu trong năm vừa qua có phát triển nhưng còn thụ động. Công tác marketing đối với thị trường xuất khẩu chưa được chú trọng và năng lực sản xuất của PNJ cũng có hạn. Yếu tố quan trọng nhất đối với thị trường xuất khẩu là phải giao hàng đúng hạn. Trước đây, PNJ có 2 xưởng sản xuất, sau đó Xưởng sản xuất ở Sư Vạn Hạnh phải trả lại mặt bằng, 2 xưởng sản xuất dồn lại chỉ còn 1 xưởng, do đó ảnh hưởng đến sản lượng của PNJ. Dự kiến nhà máy xây dựng mới sẽ làm tăng năng lực sản xuất của PNJ lên 4 lần, tăng được sản lượng xuất khẩu của PNJ.
- ⇒ Đối thủ cạnh tranh trên thị trường xuất khẩu của PNJ là Thái Lan và Trung quốc. Tuy nhiên, PNJ không cạnh tranh được với Trung Quốc về hàng giá rẻ và không cạnh tranh được Thái Lan về hàng cao cấp. Do đó, về mặt chiến lược, PNJ chọn thị phần trung cấp cho xuất khẩu, sau khoảng năm năm sẽ phát triển từ trung cấp sang thị trường cao cấp.

## 25. Biểu quyết:

Ông Nguyễn Vũ Phan điều khiển Đại hội thông qua các nội dung đã trình bày trong cuộc họp với kết quả như sau:

1. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011:
  - + Biểu quyết đồng ý: 98,74%
  - + Biểu quyết không đồng ý: 0%
  - + Biểu quyết không có ý kiến: 1,26%
2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2011 của Hội đồng quản trị:
  - + Biểu quyết đồng ý: 98,74%
  - + Biểu quyết không đồng ý: 0%
  - + Biểu quyết không có ý kiến: 1,26%
3. Thông qua Báo cáo hết nhiệm kỳ 2 (2007-2012) của Hội đồng quản trị:
  - + Biểu quyết đồng ý: 98,74%
  - + Biểu quyết không đồng ý: 0%
  - + Biểu quyết không có ý kiến: 1,26%
4. Thông qua Báo cáo kiểm soát hoạt động Công ty năm 2011 của Ban kiểm soát:
  - + Biểu quyết đồng ý: 98,74%
  - + Biểu quyết không đồng ý: 0%
  - + Biểu quyết không có ý kiến: 1,26%
5. Thông qua Báo cáo hết nhiệm kỳ 2 (2007-2012) của Ban kiểm soát:
  - + Biểu quyết đồng ý: 98,74%
  - + Biểu quyết không đồng ý: 0%
  - + Biểu quyết không có ý kiến: 1,26%

6. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty năm 2011:
- + Biểu quyết đồng ý: 98,74%
  - + Biểu quyết không đồng ý: 0%
  - + Biểu quyết không có ý kiến: 1,26%
7. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2011:
- + Biểu quyết đồng ý: 98,74%
  - + Biểu quyết không đồng ý: 0%
  - + Biểu quyết không có ý kiến: 1,26%
8. Thông qua 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:
- + Biểu quyết đồng ý: 98,13%
  - + Biểu quyết không đồng ý: 0,61%
  - + Biểu quyết không có ý kiến: 1,26%
9. Thông qua Báo cáo tổng kết 5 năm (2007-2011), Định hướng Công ty đến năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2012:
- + Biểu quyết đồng ý: 98,74%
  - + Biểu quyết không đồng ý: 0%
  - + Biểu quyết không có ý kiến: 1,26%
10. Thông qua Tờ trình tăng vốn điều lệ, cụ thể như sau:

Đối với nội dung Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu và phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho đối tác chiến lược:

- + Biểu quyết đồng ý: 98,13%
- + Biểu quyết không đồng ý: 0,61%
- + Biểu quyết không có ý kiến: 1,26%

Đối với nội dung Phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên:

Các cổ đông là cán bộ công nhân viên (CBCNV) không được tham gia biểu quyết nội dung này. Tính đến thời điểm biểu quyết, số cổ phần tham dự Đại hội và có quyền biểu quyết của các cổ đông là CBCNV: 8.856.962 cổ phần, chiếm tỷ lệ 14,76% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Số cổ phần tham dự Đại hội và có quyền biểu quyết của các cổ đông khác không phải là CBCNV là 40.478.934 cổ phần, chiếm tỷ lệ 67,47% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tỷ lệ biểu quyết đối với nội dung này được tính trên tổng số 40.478.934 cổ phần tham dự Đại hội và có quyền biểu quyết của các cổ đông không phải là CBCNV, cụ thể như sau:

- + Biểu quyết đồng ý: 97,72%
- + Biểu quyết không đồng ý: 0,75%
- + Biểu quyết không có ý kiến: 1,54%

11. Thông qua Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2012:

- + Biểu quyết đồng ý: 98,74%
- + Biểu quyết không đồng ý: 0%
- + Biểu quyết không có ý kiến: 1,26%

**26. Bà Trần Thị Toàn Tâm – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 3 (2012 – 2017):**

▪ **Kết quả bầu Hội đồng quản trị:**

1. Bà Cao Thị Ngọc Dung Tỷ lệ trúng cử đạt 143,16%/tổng số cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ
2. Bà Nguyễn Thị Cúc Tỷ lệ trúng cử đạt 111,29%/tổng số cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ
3. Ông Nguyễn Vũ Phan Tỷ lệ trúng cử đạt 108,28%/tổng số cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ
4. Bà Nguyễn Thị Bích Hà Tỷ lệ trúng cử đạt 88,81%/tổng số cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ
5. Ông Nguyễn Tuấn Quỳnh Tỷ lệ trúng cử đạt 86,45%/tổng số cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ
6. Ông Andy Ho Tỷ lệ trúng cử đạt 81,78%/tổng số cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ
7. Bà Phạm Vũ Thanh Giang Tỷ lệ trúng cử đạt 80,24%/tổng số cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ

▪ **Kết quả bầu Ban kiểm soát:**

1. Ông Phạm Văn Tân Tỷ lệ trúng cử đạt 111,98%/tổng số cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ
2. Ông Trần Văn Dân Tỷ lệ trúng cử đạt 97,13%/tổng số cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ
3. Bà Nguyễn Ngọc Huệ Tỷ lệ trúng cử đạt 90,89%/tổng số cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ

**27. Ông Nguyễn Vũ Phan công bố kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng Ban kiểm soát.**

- Sau khi Hội đồng quản trị hội ý đề bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, kết quả Hội đồng quản trị đã thống nhất bầu:
  - Bà Cao Thị Ngọc Dung làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.
  - Ông Nguyễn Vũ Phan làm Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Sau khi Ban kiểm soát hội ý đề bầu Trưởng Ban kiểm soát, kết quả Ban kiểm soát đã thống nhất bầu ông Phạm Văn Tân làm Trưởng Ban kiểm soát.

**28. Ông Nguyễn Vũ Phan trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc cho năm 2012.**

Toàn thể Đại hội đã phê chuẩn việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc cho năm 2012 với tỷ lệ như sau:

- + Biểu quyết đồng ý: 98,13%
- + Biểu quyết không đồng ý: 0,61%
- + Biểu quyết có ý kiến khác không có ý kiến: 1,26%

**II. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP**

Ông Huỳnh Văn Tấn thay mặt Thư ký đoàn trình bày Biên bản cuộc họp thường niên 2012 của Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đã thống nhất thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết cuộc họp thường niên năm 2012 với tỷ lệ chấp thuận đạt 100%.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận kết thúc lúc 13 giờ 10 phút cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐOÀN**

*(Đã ký)*

**HUỲNH VĂN TẤN**

*(Đã ký)*

**TRỊNH THỊ NGỌC HIẾU**

**CHỦ TỌA ĐOÀN**

*(Đã ký và đóng dấu)*

**CAO THỊ NGỌC DUNG**

*(Đã ký)*

**NGUYỄN VŨ PHAN**

*(Đã ký)*

**NGUYỄN THỊ CÚC**