

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 năm 2010

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010
CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN

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;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận;
- Quy chế Quản trị Công ty cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận;
- Nội dung và kết quả buổi họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010 Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận ngày 03/04/2010.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo về tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh của PNJ năm 2009 với một số chỉ tiêu quan trọng như sau:
- Tổng nguồn vốn hoạt động tính đến cuối năm 2009 là 1.734 tỷ đồng, tăng 19,4% so với năm 2008
 - Tổng doanh thu đạt 9.625,463 tỷ đồng, tăng 175% so năm 2008
 - Lợi nhuận trước thuế (chưa hợp nhất) đạt 221,032 tỷ đồng, tăng 44,35% so với năm 2008
 - Lợi nhuận sau thuế (chưa hợp nhất) đạt 175,674 tỷ đồng, tăng 43,84% so với năm 2008
 - Lợi nhuận trước thuế (hợp nhất) đạt 274,720 tỷ đồng, tăng 65% so năm 2008
 - Lợi nhuận sau thuế (hợp nhất) đạt 219,832 tỷ đồng, tăng 66,7% so năm 2008
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động đầu tư trong năm 2009.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo các hoạt động theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông năm 2009.
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động Công ty năm 2009.
- Điều 5.** Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty năm 2009.

Điều 6. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2009, cụ thể như sau:

1. Lợi nhuận trước thuế năm 2009	221.031.957.115 đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	45.738.661.952 đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	380.378.858 đồng
- Lợi nhuận sau thuế được phân phối	175.673.674.021 đồng
2. Phân phối lợi nhuận:	
▪ Trích chia cổ tức:	104.998.818.000 đồng
- Đã chi trả cổ tức đợt 1 năm 2009 (15%/mệnh giá)	45.000.000.000 đồng
- Đã chi trả cổ tức đợt 2 năm 2009 (10%/mệnh giá)	39.999.212.000 đồng
- Đề nghị chi trả cổ tức đợt 3 năm 2009: 5%/mệnh giá	19.999.606.000 đồng
▪ Trích lập các quỹ:	38.269.733.000 đồng
- Quỹ dự trữ bắt buộc (5%/LNST)	8.783.683.000 đồng
- Quỹ khen thưởng cho CBNV(10%/LNST)	17.567.367.000 đồng
- Quỹ phúc lợi cho CBNV (5%/LNST)	8.783.683.000 đồng
- Quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát	500.000.000 đồng
- Quỹ hoạt động của Ban TGD (1,5%/LNST)	2.635.000.000 đồng
3. Lợi nhuận để lại	32.405.123.021 đồng

Điều 7. Thông qua Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và mức lương, trợ cấp của Tổng Giám đốc.

Điều 8. Thông qua việc điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh của Công ty và điều chỉnh Điều lệ tổ chức và hoạt động phù hợp với các ngành, nghề kinh doanh sau khi thay đổi.

Điều 9. Thông qua Chương trình công tác của Công ty năm 2010.

Điều 10. Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ trong năm 2010, cụ thể như sau:

10.1 Phương án phát hành cổ phiếu thưởng tăng vốn điều lệ

- Tổng vốn điều lệ tính đến ngày 31/12/2009: 399.999.210.000 đồng
Mệnh giá: 10.000 đồng/cp, tương đương 39.999.921 cổ phần
- Kế hoạch phát hành thêm trong năm 2010: 199.999.600.000 đồng
Mệnh giá: 10.000 đồng/cp, tương đương 19.999.960 cổ phần, tăng 50% so với vốn điều lệ thời điểm đầu năm 2010.
Loại cổ phiếu phát hành: cổ phiếu phổ thông
- Vốn điều lệ sau khi phát hành: 599.998.810.000 đồng

- Phương thức phát hành:
 - Số lượng cổ phiếu phát hành: 19.999.960 cổ phần.
 - Tỷ lệ thực hiện quyền: 2:1. Cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu cũ sẽ nhận được 1 cổ phiếu mới.
 - Nguồn phát hành: Thặng dư vốn cổ phần.
 - Số cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
- Thời gian dự kiến phát hành: sau khi được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

10.2 Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi

- Tên trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận
- Loại trái phiếu: trái phiếu chuyển đổi.
- Số lượng trái phiếu phát hành: 1.000.000 trái phiếu.
- Mệnh giá: 100.000 đồng/trái phiếu.
- Thời hạn đáo hạn: sau 1 năm kể từ ngày phát hành, toàn bộ trái phiếu sẽ được chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông.
- Tỷ lệ chuyển đổi: 1:10. Một trái phiếu mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu sẽ được chuyển đổi thành 10 cổ phần phổ thông có mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.
- Lãi suất trái phiếu: 0%/năm.
- Đối tượng phát hành và giá phát hành:
 - Phát hành 600.000 trái phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 200.000 đồng/trái phiếu.
 - Phát hành 400.000 trái phiếu cho nhà đầu tư bên ngoài theo hình thức bán đấu giá hoặc thỏa thuận. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định giá phát hành tùy theo tình hình thị trường chứng khoán tại thời điểm phát hành sao cho có lợi nhất cho cổ đông.
- Số lượng trái phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số trái phiếu cổ đông không đặt mua hết (nếu có) và số trái phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn xuống đến hàng đơn vị sẽ được Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác theo những điều kiện phù hợp với giá không thấp hơn so với giá phát hành cho cổ đông hiện hữu.
- Thời gian phát hành: sẽ được thực hiện vào thời điểm thuận lợi sau khi PNJ hoàn tất việc phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy đăng ký chào bán trái phiếu.
- Sau một năm khi đáo hạn, 1.000.000 trái phiếu chuyển đổi của đợt phát hành này sẽ được chuyển đổi thành 10.000.000 cổ phần phổ thông.

- Phương án sử dụng vốn thu được từ phát hành trái phiếu chuyển đổi:
 Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi ra công chúng sẽ được sử dụng cho các mục đích sau:
 - Tăng vốn đầu tư vào Ngân hàng TMCP Đông Á và Công ty Cổ phần Địa ốc Đông Á theo kế hoạch tăng vốn của các đơn vị.
 - Góp vốn vào Công ty Cổ phần Thời trang CAO : 21 tỷ đồng
 - Mở rộng mạnh hệ thống mạng lưới bán lẻ cửa hàng PNJ : Số tiền còn lại

10.3 Niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm

Toàn bộ số cổ phiếu thường phát hành thêm và toàn bộ số cổ phiếu chuyển đổi từ trái 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.

10.4 Ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và người đại diện theo pháp luật quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu thường và trái phiếu chuyển đổi để tăng vốn điều lệ, cụ thể:

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành chứng khoán gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, thực hiện phát hành cổ phiếu thường và trái phiếu chuyển đổi đến các đối tượng theo chủ trương của Đại hội đồng cổ đông;
- Lựa chọn thời điểm chốt ngày thực hiện quyền và thời điểm triển khai việc phát hành cổ phiếu thường và trái phiếu chuyển đổi cho phù hợp;
- Lựa chọn phương thức chào bán trái phiếu và giá phát hành;
- 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 thường và sau khi chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu phổ thông;
- Sửa đổi các điều 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 thường và sau khi chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu phổ thông 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 thường phát hành thêm và cổ phiếu chuyển đổi từ trái phiếu sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu;
- Các công việc khác có liên quan.

Điều 11. Thông qua việc cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Thời trang CAO.

Điều 12. Thông qua việc thành lập Công ty TNHH Kiểm định PNJ.

Điều 13. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán KPMG thực hiện việc kiểm toán năm tài chính năm 2010 cho Công ty.

Điều 14. Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty.

Điều 15. Giao Hội đồng Quản trị tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Đã ký và đóng dấu)
CAO THỊ NGỌC DUNG