

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

V/v Phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc Hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 130/2012/TT-BTC ngày 10/08/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của công ty đại chúng;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận;
- Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh toàn Công ty năm 2014, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến về việc tăng vốn điều lệ trong năm 2015 như sau:

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 31/12/2014: 755.970.350.000 đồng.
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 75.597.035 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 709 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 75.596.326 cổ phiếu
- Phương thức phát hành cổ phiếu: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2014 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 22.678.898 cổ phiếu, trong đó:
 - Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2014 (sau khi loại trừ 709 cổ phiếu quỹ không được hưởng quyền): 7.559.633 cổ phiếu

- Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (sau khi loại trừ 709 cổ phiếu quỹ không được hưởng quyền): 15.119.265 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 226.788.980.000 đồng, trong đó:
 - Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2014: 75.596.330.000 đồng
 - Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: 151.192.650.000 đồng
- Tỷ lệ thực hiện: 30%, trong đó:
 - Tỷ lệ thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2014: 10%
 - Tỷ lệ thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: 20%
- Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu cũ sẽ được nhận thêm 03 cổ phiếu mới. Cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức 2014 và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu là cổ phiếu phổ thông tự do chuyển nhượng.
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2014 và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu 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.
 Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2014, cổ đông A sở hữu 107 cổ phiếu. Với tỷ lệ thực hiện 30%, cổ đông A được nhận: $107 \times 30\% = 32,1$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn, cổ đông A được nhận 32 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ là 0,1 cổ phiếu được hủy bỏ.
- Quyền nhận cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2014 và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu không được chuyển nhượng. Cổ phiếu quỹ tại thời điểm thực hiện quyền không được hưởng các quyền phát sinh từ việc phát hành cổ phiếu.
- Nguồn phát hành cổ phiếu:
 - + Từ nguồn Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 75.596.330.000 đồng
 - + Từ nguồn Thặng dư vốn cổ phần: 105.021.650.000 đồng
 - + Từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển: 46.171.000.000 đồng
- Thời điểm phát hành: Trong năm 2015 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận việc phát hành.
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 982.759.330.000 đồng
- Thời điểm phát hành: Trong năm 2015 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận việc phát hành.

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 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.

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**

CAO THỊ NGỌC DUNG