



**CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN**

170E Phan Đăng Luru, P.3, Q.Phú Nhuận, TP.HCM

Điện thoại: (08) 3995 1703 Fax: (08) 3995 1702

**THÔNG BÁO**

**V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, chi tiết như sau:

**1. Thời gian: 08 giờ 00, Thứ tư, ngày 15 tháng 04 năm 2015**

**2. Địa điểm: Trung tâm Hội nghị White Palace (194 Hoàng Văn Thụ, Quận Phú Nhuận, TP.HCM)**

**4. Đối tượng tham dự Đại hội:**

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu PNJ có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 11/03/2015.

**3. Nội dung chính của Đại hội:**

- Báo cáo tổng kết hoạt động của PNJ năm 2014
- Báo cáo hoạt động năm 2014 của Hội đồng quản trị và định hướng chiến lược năm 2015
- Báo cáo hoạt động năm 2014 của Ban Kiểm soát
- Báo cáo tài chính tóm tắt đã được kiểm toán của Công ty năm 2014
- Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2014
- 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 2014
- Thông qua Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 - 2017
- Thông qua Tờ trình phát hành cổ phiếu năm 2015
- Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động
- Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2015
- Thông qua Tờ trình Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc
- Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

**5. Tài liệu Đại hội:**

- Quý Cổ đông vui lòng tải toàn bộ tài liệu Đại hội trên website [www.pnj.com.vn](http://www.pnj.com.vn) kể từ ngày 31/03/2015.

**6. Đăng ký tham dự Đại hội:**

- 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 Hội đồng quản trị (nếu có) trước **15g00 ngày 11/04/2015** về:

**Văn phòng Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận – PNJ**

**170E Phan Đăng Luru, P.3, Q.Phú Nhuận, TP.HCM**

**Điện thoại : (08) 39951703 (ext: 115) gặp chị Ngọc Hiếu**

**Fax : (08) 39951702**

**Email : [ttnhieu@pnj.com.vn](mailto:ttnhieu@pnj.com.vn)**

Quý cổ đông vui lòng có mặt đúng giờ, mang theo *Thư mời (đã ký xác nhận tham dự)*, *CMND/hộ chiếu (bản chính)*. Trường hợp được ủy quyền, người đại diện tham dự vui lòng mang theo *Giấy ủy quyền (bản chính)*, *Thư mời họp của người ủy quyền (đã ký xác nhận tham dự)*, *CMND hoặc hộ chiếu của người được ủy quyền (bản chính)* khi đến tham dự đại hội.

Thông báo này thay cho Thư mời trong trường hợp Quý cổ đông có quyền dự họp nhưng chưa nhận được Thư mời.

Trân trọng thông báo.

TP.HCM, ngày 31 tháng 03 năm 2015

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

*(Đã ký và đóng dấu)*

**CAO THỊ NGỌC DUNG**