

DỰ THẢO

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2015/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2015;
- 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 của Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận;
- Nội dung và kết quả buổi họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận ngày 02/04/2016.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (*Điều lệ sửa đổi đính kèm*).
- Điều 2.** Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT của ông Andy Ho và ông Phan Quốc Công, miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát của ông Phạm Văn Tân và bầu bổ sung thành viên BKS.
- Điều 3.** Thông qua việc bổ nhiệm ông Lê Hữu Hạnh và ông Lê Quang Phúc làm thành viên Hội đồng quản trị với nhiệm kỳ 5 năm (2016 – 2021).
- Điều 4.** Thông qua việc bầu bổ sung ông/bà làm Kiểm soát viên Công ty với nhiệm kỳ 5 năm (2016 – 2021).
- Điều 5.** Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2015 của PNJ (*tài liệu đính kèm*), với một số chỉ tiêu chính như sau:

Đvt: Triệu đồng

| CHỈ TIÊU | Kế hoạch | Năm 2015 | | +/- (%) SSKK | TH/KH (%) |
|--|-----------|-----------|-----------|--------------|-----------|
| | | 2015 | 2014 | | |
| Tổng doanh thu | 8,227,568 | 7,697,947 | 7,213,329 | 7% | 94% |
| Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ | 976,516 | 1,138,350 | 790,172 | 44% | 117% |
| Doanh thu hoạt động tài chính | 12,000 | 25,203 | 48,071 | -48% | 210% |
| Chi phí hoạt động tài chính | 112,000 | 430,803 | 95,054 | 353% | 385% |
| Chi phí bán hàng | 373,676 | 414,552 | 310,940 | 33% | 111% |
| Chi phí quản lý doanh nghiệp | 122,714 | 115,421 | 105,944 | 9% | 94% |

| CHỈ TIÊU | Kế hoạch | Năm 2015 | | +/- (%) SSCK | TH/KH (%) |
|----------------------------|----------|----------|---------|--------------------|--------------|
| | | 2015 | 2014 | | |
| Lợi nhuận thuần HĐKD | 380,126 | 202,776 | 326,306 | -38% | 53% |
| Lợi nhuận trước thuế | 380,126 | 200,173 | 326,791 | -39% | 53% |
| Lợi nhuận sau thuế | 300,000 | 159,619 | 256,571 | -38% | 53% |
| Phát triển hệ thống bán lẻ | 35 | 48 | 18 | 67% | 137% |

Điều 6. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2015 của Hội đồng quản trị và Định hướng chiến lược năm 2016 (tài liệu đính kèm).

Điều 7. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2015 của Ban kiểm soát (tài liệu đính kèm). Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán của Công ty (tài liệu đính kèm).

Điều 8. Thông qua việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2015, cụ thể như sau:

| | |
|---|-----------------------------|
| I. Lợi nhuận trước thuế năm 2015 (hợp nhất) | 197.323.379.502 đồng |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp | 46.596.055.972 đồng |
| - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại | (1.575.489.218) đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế được phân phối | 152.302.812.748 đồng |
| II. Phân phối lợi nhuận: | |
| 1. Tổng lợi nhuận được phân phối (*) | 170.676.962.249 đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế năm 2015 | 151.618.661.348 đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối các năm trước | 19.058.300.901 đồng |
| 2. Trích chia cổ tức: | 147.410.802.000 đồng |
| a, Đợt 1: | |
| - Đã chi trả cổ tức đợt 1 năm 2015 (5%/mệnh giá) | 49.136.934.000 đồng |
| b, Đợt 2: | |
| - Đề nghị chi trả cổ tức đợt 2 năm 2015 (10%/mệnh giá) | 98.273.868.000 đồng |
| 3. Trích lập các quỹ: | 19.730.000.000 đồng |
| - Quỹ khen thưởng – phúc lợi cho CB-NV | 15.230.000.000 đồng |
| - Quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát | 2.000.000.000 đồng |
| - Quỹ Ban Tổng Giám đốc | 2.500.000.000 đồng |
| 4. Lợi nhuận để lại: | 3.536.160.249 đồng |

(*) Sau khi trừ lợi nhuận để lại của các Công ty con

Điều 9. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam (Tầng 4, Sài Gòn Tower, 29 Lê Duẩn,

Quận 1, TP.HCM) hoặc **Công ty TNHH Deloitte Việt Nam** (Tầng 18, Tòa nhà Times Square, số 22-36 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM) để thực hiện việc kiểm toán cho năm tài chính 2016 của PNJ.

- Điều 10.** Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh hoạt động của Công ty, cụ thể bổ sung các ngành: “Thương mại điện tử” và “Đầu tư chứng khoán”. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc bổ sung ngành nghề kinh doanh nêu trên theo quy định của pháp luật.
- Điều 11.** Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc cho năm 2016.
- Điều 12.** Giao Hội đồng Quản trị tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

CAO THỊ NGỌC DUNG