

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
DƯỚI HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN
CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN
(ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN 21 – NĂM 2016)**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 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; Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 182/2017/BB-ĐHĐCĐ-CTY ngày 23/02/2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ, chi tiết như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 98.274.577 cổ phiếu
- Tổng số cổ phần đang lưu hành: 98.273.868 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu phát hành: 9.827.457 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 98.274.570.000 đồng
- Phương thức phát hành: Phát hành riêng lẻ
- Vốn điều lệ sau phát hành: 1.081.020.340.000 đồng
- Đối tượng và tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư: Nhà đầu tư cá nhân và tổ chức trong và ngoài nước có tiềm lực về tài chính.
Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") ủy quyền cho Hội đồng quản trị ("HĐQT") quyết định lựa chọn và thông qua danh sách nhà đầu tư được mua ("Nhà đầu tư") và số lượng cổ phiếu được mua trên cơ sở đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cho cổ đông và Công ty.
- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho các Nhà đầu tư sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 100% số lượng cổ phiếu được mua trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành.
- Giá phát hành: Giá phát hành tối thiểu không thấp hơn 10% đến 15% giá đóng cửa tại ngày có công văn chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về phương án chào bán cổ phần theo hình thức riêng lẻ. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức giá phát hành đem lại giá trị và lợi ích tốt nhất cho Công ty.
- Phương án xử lý số cổ phiếu không phân phối hết: Trường hợp số cổ phiếu phát hành không được các nhà đầu tư mua hết, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định phân phối cho các đối tượng khác.



- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong năm 2017, sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Điều 2: Thông qua Phương án sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành:

Sau khi hoàn tất đợt phát hành, số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn vốn kinh doanh, phát triển chuỗi cửa hàng bán lẻ.

Điều 3: Thông qua việc tăng vốn điều lệ và chỉnh sửa vốn điều lệ trong bản Điều lệ Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phần thực tế phát hành thành công theo Phương án phát hành nêu trên.

ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi điều lệ đối với phần vốn tăng thêm sau đợt phát hành và ủy quyền cho HĐQT quyết định các công việc liên quan đến việc sửa đổi điều lệ cho phù hợp với quy định của Pháp luật.

Điều 4: Thông qua việc lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm thành công tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX).

Điều 5: Ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện các công việc liên quan khác như sau:

- Quyết định thời điểm phát hành, chỉnh sửa phương án phát hành (nếu cần) và thực hiện các công việc theo đúng quy định pháp luật để hoàn tất đợt phát hành, lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thành công;
- Quyết định lựa chọn và thông qua danh sách nhà đầu tư được mua ("Nhà đầu tư") và số lượng cổ phiếu được mua, trên cơ sở đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cho cổ đông và Công ty;
- Quyết định phương án chi tiết sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành;
- Quyết định giá phát hành cho nhà đầu tư;
- Quyết định lựa chọn đơn vị tư vấn phát hành cổ phiếu riêng lẻ;
- Quyết định các công việc khác liên quan đến đợt phát hành riêng lẻ.

Điều 6: Tổ chức thực hiện

Các cổ đông của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận, thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- UBCKNN
- SGDCK TPHCM
- HĐQT, BKS
- Cổ đông PNJ
- Lưu Thư ký
- Lưu Văn thư

P

