

TPHCM, ngày 16 tháng 03 năm 2016

## **THÔNG BÁO**

### **V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016**

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 2016, chi tiết như sau:

- 1. Thời gian: 08 giờ 00, Thứ bảy, ngày 02 tháng 04 năm 2016**
- 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 02/03/2016.
- 3. Nội dung chính của Đại hội:**
  - Báo cáo tổng kết hoạt động của PNJ năm 2015
  - Báo cáo hoạt động năm 2015 và định hướng chiến lược năm 2016 của Hội đồng quản trị (HĐQT)
  - Báo cáo hoạt động năm 2015 của Ban Kiểm soát (BKS)
  - Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán của Công ty
  - Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2015
  - Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động
  - Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên BKS, bổ nhiệm thành viên HĐQT thay thế và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2012 – 2017
  - Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2016
  - 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 23/03/2016.
  - Chương trình Đại hội năm 2016 có nhiều nội dung cần lấy ý kiến cổ đông nên để Đại hội được tiến hành hiệu quả, tiết kiệm thời gian của Quý cổ đông, kính đề nghị Quý cổ đông xem và nghiên cứu kỹ tài liệu đại hội. Đối với nội dung sửa đổi Điều lệ, do Điều lệ được sửa đổi, bổ sung cả về nội dung lẫn cấu trúc, Quý cổ đông vui lòng nghiên cứu và góp ý, Chủ tọa đoàn không trình bày lại nội dung sửa đổi Điều lệ, chỉ trả lời các góp ý trực tiếp của cổ đông tại Đại hội hoặc bằng văn bản.
- 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 hoặc ủy quyền tham dự Đại hội trước **15g00 ngày 30/03/2016** về:  
**Văn phòng Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận – PNJ**  
**170E Phan Đăng Lưu, P.3, Q.Phú Nhuận, TP.HCM**  
**Điện thoại : (08) 3990 0838 – 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.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
(Đã ký và đóng dấu)  
**CAO THỊ NGỌC DUNG**