

THÔNG BÁO

V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

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 2017, chi tiết như sau:

- 1. Thời gian: 07 giờ 30 , Thứ năm, ngày 27 tháng 04 năm 2017**
- 2. Địa điểm: Trung tâm Hội nghị White Palace (194 Hoàng Văn Thụ, Q. Phú Nhuận, Tp.HCM)**
- 3. 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 04/04/2017.
- 4. Nội dung chính của Đại hội:**
 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2016;
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và định hướng chiến lược giai đoạn 2017 – 2022, kế hoạch hoạt động năm 2017;
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016;
 - Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016;
 - Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2017;
 - Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2016;
 - Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bổ nhiệm một thành viên Hội đồng quản trị thay thế;
 - Thông qua Tờ trình bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
 - Thông qua Tờ trình chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty;
- 5. Tài liệu Đại hội:**
 - Quý Cổ đông vui lòng tải tài liệu Đại hội trên website Công ty, mục Quan hệ cổ đông tại địa chỉ: <http://pnj.com.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong/kê-từ-ngày-14/042017>.
 - Chương trình Đại hội năm 2017 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.
- 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 15h00 ngày 24/04/2017 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) 39951703 Fax: (08) 39951702

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