

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường (lấy ý kiến bằng văn bản) số 484/2021/NQ-ĐHĐCĐ-CTY ngày 27/12/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 183/2022/BB-HĐQT-CTY ngày 18/03/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc hủy bỏ nghị quyết Hội đồng quản trị số 127/2022/NQ-HĐQT-CTY ngày 18/02/2022 và nghị quyết Hội đồng quản trị số 150/2022/NQ-HĐQT-CTY ngày 02/03/2022 và khôi phục hiệu lực nghị quyết Hội đồng quản trị số 38/2022/NQ-HĐQT-CTY ngày 21/01/2022 (“Nghị quyết 38”).

Điều 2: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo đúng quy định của pháp luật, bao gồm các tài liệu sau:

1. Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường (lấy ý kiến bằng văn bản) số 484/2021/NQ-ĐHĐCĐ-CTY ngày 27/12/2021 và biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua phương án phát hành riêng lẻ;
3. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 38/2022/NQ-HĐQT-CTY ngày 21/01/2022 thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ, thông qua danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp dự kiến mua cổ phiếu;
4. Cam kết của tổ chức phát hành về việc không vi phạm quy định về sở hữu chéo;
5. Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán;
6. Bản sao hợp lệ Giấy đăng ký kinh doanh gần nhất;
7. Giấy xác nhận tư cách của các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;
8. Công văn tách phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ;



9. Tài liệu liên quan đến phương án sử dụng vốn;
10. Công văn giải trình của Công ty số 185/2022/CV-CTY ngày 18/03/2022.

Điều 3: Hiệu lực

Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các bộ phận chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

- Nơi nhận:
- UBCKNN, SGDC
 - HĐQT, UBKT
 - TGD
 - Bp Pháp chế
 - Lưu Thư ký
 - Lưu Văn thư
 - Nh

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ
PHÚ NHUẬN
PHỐ CHÍ MINH



CAO THỊ NGỌC DUNG

1753-C.T.C.P
TY
ÂN
ĐÁ QUÝ
UẬN
PHỐ CHÍ MINH