

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

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 217/2021/NQ-ĐHĐCĐ-CTY ký ngày 17/04/2021;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 287 /2022/BB-HĐQT-CTY ngày 23/04/2022

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc triển khai phương án Công đoàn cơ sở của Công ty mua lại cổ phiếu đã phát hành theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) năm 2018, năm 2019 và năm 2020 từ các cán bộ nhân viên nghỉ việc trong thời gian hạn chế chuyển nhượng, với các thông tin sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần 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 dự kiến mua lại: 88.569 cổ phiếu, trong đó:
    - ✓ Số lượng cổ phiếu ESOP năm 2018: 25.140 cổ phiếu.
    - ✓ Số lượng cổ phiếu ESOP năm 2019: 25.199 cổ phiếu.
    - ✓ Số lượng cổ phiếu ESOP năm 2020: 38.230 cổ phiếu.
- Danh sách cán bộ nhân viên Công đoàn sẽ mua lại cổ phiếu ESOP: *Danh sách đính kèm theo Nghị quyết này.*
- Giá mua lại: 20.000 đồng/cổ phiếu.
- Hạn chế chuyển nhượng: toàn bộ số lượng cổ phiếu này sẽ tiếp tục bị hạn chế chuyển nhượng trong thời gian còn lại để đảm bảo tổng thời gian hạn chế chuyển nhượng là 01 (một) năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành. Trường hợp số lượng cổ phiếu này đã bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu là 01 (một) năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành, số lượng cổ phiếu này sẽ được chuyển đổi thành cổ phiếu tự do chuyển nhượng.
- Nguồn vốn: Quỹ khen thưởng, phúc lợi theo Báo cáo tài chính riêng của PNJ.
- Phương thức thực hiện: Chuyển quyền qua Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

**Điều 2:** Đồng ý trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi để Công đoàn cơ sở của Công ty thanh toán tiền mua lại cổ phiếu của cán bộ nhân viên nghỉ việc trong thời gian hạn chế chuyển nhượng.

**Điều 3:** Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCK
- Như Điều 3
- HĐQT, UBKT
- TGD
- Khối TC-VH, Khối NNL
- Công đoàn cơ sở
- Bộ phận pháp chế
- Lưu VP HĐQT
- Lưu Văn thư
- Nh

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**CAO THỊ NGỌC DUNG**