



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 279/2024/BB-ĐHĐCĐ-CTY

TP.Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 năm 2024

## BIÊN BẢN

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN 30 – NĂM 2024

### CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận

Địa chỉ trụ sở chính: 170E Phan Đăng Lưu, Phường 3, Quận Phú Nhuận, TP.HCM

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0300521758 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 02/01/2004 và các giấy chứng nhận kinh doanh điều chỉnh.

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30, ngày 16 tháng 04 năm 2024, tại Trung tâm Hội nghị White Palace, số 194 Hoàng Văn Thụ, P.9, Q. Phú Nhuận, TP.HCM, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (“PNJ”) được tiến hành với các nội dung chi tiết như sau:

#### I. NỘI DUNG PHIÊN HỌP:

1. Ông Lương Ngọc Sang – MC chương trình, tiến hành phần nghi thức khai mạc gồm có: Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự.

2. Ông Nguyễn Anh Tuấn – Trưởng Ban kiểm toán nội bộ Công ty PNJ – Đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông – báo cáo tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội.

Đến thời điểm 08 giờ 45 phút, ngày 16 tháng 04 năm 2024, tổng số cổ đông trực tiếp và ủy quyền tham dự là 1.119 cổ đông, tương ứng với 230.259.661 cổ phần, chiếm tỷ lệ 68,82% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật.

3. Ông Trần Văn Dân, trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

Cập nhật đến thời điểm 09 giờ 00 phút, ngày 16 tháng 04 năm 2024, tổng số cổ đông trực tiếp và ủy quyền tham dự là 1.162 cổ đông, tương ứng với 237.894.666 cổ phần, chiếm tỷ lệ 71,11% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.



Stt	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến	Kết quả
1	Thê lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội	237.894.666	0	0	Thông qua
		100,00%	0,00%	0,00%	

Với 100% số phiếu chấp thuận, Đại hội thông qua Thê lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

**4. Ông Trần Văn Dân, điều khiển Đại hội thông qua nhân sự Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu:**

**Chủ tọa đoàn:**

- Bà Cao Thị Ngọc Dung – Chủ tịch Hội đồng quản trị – Chủ tọa đoàn
- Ông Lê Trí Thông – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Bà Trần Phương Ngọc Thảo – Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- Ông Lê Quang Phúc – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

**Ban thư ký:**

- Ông Trần Văn Dân
- Ông Nguyễn Thanh Liêm

**Ban kiểm phiếu:**

- Ông Đào Trọng Đại – Trưởng Ban Kiểm phiếu
- Ông Nguyễn Anh Tuấn – Thành viên Ban kiểm phiếu
- Ông Lê Anh Đức – Thành viên Ban kiểm phiếu

Stt	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến	Kết quả
1	Thành phần Chủ tọa đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu.	237.894.666	0	0	Thông qua
		100,00%	0,00%	0,00%	

Với 100% số phiếu chấp thuận, Đại hội thông qua nhân sự Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu như trên.

**5. Bà Cao Thị Ngọc Dung – Chủ tịch Hội đồng quản trị – trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

Stt	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến	Kết quả
1	Chương trình làm việc của ĐHCĐ thường niên năm 2024	237.894.666	0	0	Thông qua
		100,00%	0,00%	0,00%	

Với 100% số phiếu chấp thuận, Đại hội thông qua Chương trình làm việc của Đại hội.

6. Ông Lê Trí Thông - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty – trình bày Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2023 – Phần báo cáo về hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2023.

Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2023 – Phần báo cáo về hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2023 đã được đăng tải trên website Công ty. Theo đó, trong năm 2023, một số chỉ tiêu hoạt động kinh doanh của Công ty cụ thể như sau:

Chỉ tiêu (đvt: triệu đồng)	2022	2023	% thay đổi	% TH kế hoạch 2023
Doanh thu thuần	33.876.455	33.136.929	-2,2%	93,1%
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	2.337.467	2.484.131	6,3%	-
Lợi nhuận khác	-25.139	4.629	-	-
Lợi nhuận trước thuế	2.312.327	2.488.760	7,6%	100,6%
Lợi nhuận sau thuế	1.810.692	1.971.099	8,9%	101,8%
Tỷ lệ chi trả cổ tức tiền mặt	20%	20%	-	-

7. Bà Trần Phương Ngọc Thảo – Phó Chủ tịch HĐQT – trình bày Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2023 – Phần hiệu quả hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2023, bao gồm:

- Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ theo uỷ quyền của ĐHĐCĐ năm 2023, bao gồm nhưng không giới hạn nội dung việc HĐQT đã thông qua việc điều chỉnh tiến độ giải ngân nguồn vốn tăng thêm từ đợt phát hành riêng lẻ năm 2021 (tại Nghị quyết số 212/2024/NQ-HĐQT-CTY ngày 26/03/2024) và trình ĐHĐCĐ thông qua nội dung này tại Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2023.
- Báo cáo về hiệu quả hoạt động của hội đồng quản trị năm 2023.
- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với ban điều hành năm 2023.

*Nội dung Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2023 các phần trình bày nêu trên đã được đăng tải trên website của Công ty.*

8. Bà Tiêu Yến Trinh – Thành viên độc lập HĐQT – trình bày Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2023 – Phần Báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT của Thành viên độc lập HĐQT.

*Nội dung Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2023 phần trình bày nêu trên đã được đăng tải trên website của Công ty.*

9. Ông Lê Quang Phúc – Thành viên độc lập HĐQT – Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán – trình bày Báo cáo hoạt động của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy ban kiểm toán năm 2023.

*Nội dung Báo cáo hoạt động của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy ban kiểm toán năm 2023 đã được đăng tải trên website Công ty.*

10. Ông Lê Quang Phúc – Thành viên độc lập HĐQT – Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán – trình bày về việc thông qua Báo cáo tài chính của Công ty năm 2023 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH KPMG tại Thành phố Hồ Chí Minh – đơn vị kiểm toán trực thuộc Công ty TNHH KPMG đã được đăng tải trên website Công ty.
11. Bà Cao Thị Ngọc Dung – Chủ tịch HĐQT – trình bày Định hướng hoạt động năm 2024 của Công ty.

*Nội dung về Định hướng hoạt động năm 2024 của Công ty đã được đăng tải trên website của Công ty. Sau đây là một số nội dung tóm tắt về Định hướng hoạt động năm 2024 của Công ty:*

Trong việc triển khai định hướng và kế hoạch kinh doanh của năm 2024, HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông các vấn đề cụ thể như sau một số chỉ tiêu của kế hoạch kinh doanh năm 2024 (hợp nhất) cụ thể như sau:

**- Chỉ tiêu kinh doanh năm 2024 (hợp nhất):**

*ĐVT: Triệu đồng*

CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2023	KẾ HOẠCH 2024	Tăng trưởng (%)
Doanh thu thuần	33.136.929	37.147.627	+12 %
Lợi nhuận gộp bán hàng và CCDV	6.058.591	6.543.400	+ 8 %
Lợi nhuận trước thuế	2.488.760	2.637.880	+ 6 %
Lợi nhuận sau thuế	1.971.099	2.089.201	+ 6 %
Cổ tức	20%	20%	

- Về việc tạm ứng cổ tức năm 2024: Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT quyết định về tỷ lệ, thời gian để thực hiện tạm ứng cổ tức cho cổ đông trong năm 2024 căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty, nhưng không vượt quá mức cổ tức dự kiến cho năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Công ty dự kiến dành khoản ngân sách là 10 tỷ đồng trong năm 2024 để triển khai các dự án mang tính chiến lược để thực thi cam kết về ESG.
- HĐQT dự trù ngân sách hoạt động HĐQT năm 2024 là 41,67 tỷ đồng và kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các lợi ích khác cho HĐQT là đào tạo, bảo hiểm (tai nạn, sức khỏe, ...), và khám sức khỏe hàng năm theo chính sách chung của Công ty. Chương trình này được áp dụng cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác.
- HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nếu lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2024 vượt so với lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2023, thưởng cho HĐQT và lãnh đạo chủ chốt cụ thể như sau:

**❖ Thưởng bằng tiền mặt:**

- ✓ Nếu lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2024 đạt cao hơn hoặc bằng so với mức lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2023 (*trương đương 1.971,1 tỷ đồng*) thì: Thưởng cho HĐQT và lãnh đạo chủ chốt **35 tỷ đồng**.

- ✓ Nếu lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2024 đạt cao hơn hoặc bằng so với mức kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2024 (tương đương 2.089,2 tỷ đồng) thì: Thường cho HĐQT và lãnh đạo chủ chốt 50 tỷ đồng.

❖ **Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP):**

- ✓ Nguyên tắc phát hành:

- a. Tỷ lệ phát hành tối đa là 2,0%/ tổng số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành.
  - Tỷ lệ phát hành cụ thể như sau:

	Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2024	Tỷ lệ phát hành ESOP dự kiến (% ESOP) <i>Không quá 2,0% trong mọi trường hợp</i>
A	<b>LNST 2024 &lt; 100% LNST 2023</b> <i>(tương đương 1.971,1 tỷ đồng)</i>	0%
B	<b>LNST 2024 &gt;= 100% LNST 2023</b> <i>(tương đương 1.971,1 tỷ đồng)</i> <b>và LNST 2024 &lt; 100% Kế hoạch LNST 2024</b> <i>(tương đương 2.089,2 tỷ đồng)</i>	0,35%
C	<b>LNST 2024 &gt;= 100% Kế hoạch LNST 2024</b> <i>(tương đương 2.089,2 tỷ đồng)</i> <b>và LNST 2024 &lt; 111% Kế hoạch LNST 2024</b> <i>(tương đương 2.319 tỷ đồng)</i>	- Bắt đầu với mức 0,9% nếu đạt 100% kế hoạch LNST 2024, cứ 1% LNST vượt mức 100% kế hoạch LNST 2024 thì tỷ lệ phát hành ESOP được cộng thêm 0,049%.
D	<b>LNST 2024 &gt;= 111% Kế hoạch LNST 2024</b> <i>(tương đương 2.319 tỷ đồng)</i>	- Bắt đầu với mức 1,4% nếu đạt 111% kế hoạch LNST 2024, cứ 1% LNST vượt mức 111% kế hoạch LNST 2024 thì tỷ lệ phát hành ESOP được cộng thêm 0,062%.

- Điều kiện phát hành: tỷ lệ tăng trưởng tổng lợi nhuận cổ đông PNJ (%TSR) cao hơn hoặc bằng 5% so với tỷ lệ tăng trưởng của chỉ số VNIndex (%VNIndex return)
- b. Điều chỉnh giảm còn 80% của tỷ lệ phát hành ESOP tại điểm a nêu trên, nếu tỷ lệ tăng trưởng tổng lợi nhuận cổ đông PNJ (%TSR) không đạt hiệu suất tốt hơn tối thiểu +5% so với tỷ lệ tăng trưởng của VNIndex (%VNIndex return).
- c. Quy định chính sách phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP):
  - Đối tượng được mua cổ phiếu:
    - + Thành viên HĐQT, thành viên Ban điều hành, lãnh đạo chủ chốt, cán bộ quản lý, nhân viên chủ chốt thuộc PNJ và các công ty con có đóng góp tích cực trong việc hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2024.
    - + Tiêu chí cụ thể, danh sách và số lượng cổ phiếu được mua chi tiết do HĐQT phê duyệt.



- Số lượng cổ phiếu phát hành:

*Số cổ phiếu phát hành ESOP = Tỷ lệ phát hành ESOP \* Tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tại thời điểm phát hành.*

- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu (Mười ngàn đồng/cổ phiếu).
- Giá phát hành: **20.000 đồng/cổ phiếu** (Hai mươi ngàn đồng/cổ phiếu).
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: Thời gian hạn chế chuyển nhượng trong vòng 36 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.

*(Có nghĩa là: 30%/số lượng cổ phiếu có quyền chuyển nhượng sau 12 tháng, 60%/số lượng cổ phiếu có quyền chuyển nhượng sau 24 tháng và 100%/số lượng cổ phiếu có quyền chuyển nhượng sau 36 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành).*

- d. Giao quyền cho Hội đồng Quản trị:

- Toàn quyền quyết định phương án phát hành chi tiết, đối tượng phát hành cụ thể và thời gian phát hành.
- Quyết định số lượng cổ phiếu phát hành thực tế dựa trên số lượng cổ phiếu lưu hành tại thời điểm phát hành.

**12. Ông Lê Quang Phúc – Thành viên độc lập HĐQT – Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán – trình bày Tờ trình lựa chọn đơn vị Kiểm toán cho năm tài chính 2024 như sau:**

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng Quản trị quyết định lựa chọn một trong bốn công ty kiểm toán trong danh sách các công ty kiểm toán (bao gồm nhưng không giới hạn các chi nhánh của công ty kiểm toán) được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán được đề nghị dưới đây để thực hiện việc kiểm toán cho năm tài chính 2024 của PNJ:

1. Công ty TNHH PwC (Việt Nam)
2. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
3. Công ty TNHH ERNST & YOUNG Việt Nam
4. Công ty TNHH KPMG

**13. Ông Lê Quang Phúc – Thành viên độc lập HĐQT – Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán – trình bày Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.**

Nội dung phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 đã được đăng tải trên website Công ty và được tóm tắt như sau:



## 1. Phân phối lợi nhuận năm 2023

*ĐVT: Triệu đồng*

<b>I. KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2023 (HỢP NHẤT)</b>	<b>Số tiền</b>
- Lợi nhuận trước thuế năm 2023	2.488.760
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	517.593
- Chi phí thuế thu nhập hoãn lại	68
- Lợi nhuận sau thuế	1.971.099
<b>II. TỔNG LỢI NHUẬN SAU THUẾ CHƯA PHÂN PHỐI</b>	<b>1.971.099</b>
- Lợi nhuận sau thuế năm 2023 chưa phân phối	1.971.099
<b>1. Trích lập các quỹ</b>	<b>877.861</b>
- Quỹ đầu tư phát triển – Trích 35% trên tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2023	689.884
- Quỹ khen thưởng – phúc lợi người lao động – Trích 5% trên tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2023	98.555
- Quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị – Trích 2% trên tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2023	39.422
- Quỹ khen thưởng Hội đồng quản trị, lãnh đạo chủ chốt – Trích tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2023	50.000
<b>2. Chia cổ tức năm 2023: tỷ lệ 20%/mệnh giá</b>	<b>669.119</b>
- Đã tạm ứng đợt 1 năm 2023 (6%/mệnh giá)	200.736
- Dự kiến sẽ chi cổ tức các đợt còn lại năm 2023 (14%/ mệnh giá)	468.383
<b>III. LỢI NHUẬN ĐỂ LẠI SAU PHÂN PHỐI</b>	<b>1.193.119</b>
Lợi nhuận sau phân phối các năm để lại	769.000
Lợi nhuận sau phân phối năm 2023	424.119

## 2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:

<b>I. Trích lập các quỹ</b>	
Quỹ đầu tư phát triển	Trích 40% trên tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2024
Quỹ khen thưởng – phúc lợi người lao động	Trích 5% trên tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2024
Quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị	Trích 2% trên tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2024

<p>Quý khen thưởng Hội đồng quản trị, lãnh đạo chủ chốt</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nếu lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2024 đạt cao hơn hoặc bằng so với mức lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2023 (tương đương 1.971,1 tỷ đồng) thì: Thưởng cho HĐQT và lãnh đạo chủ chốt 35 tỷ đồng.</li> <li>- Nếu lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2024 đạt cao hơn hoặc bằng so với mức kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2024 (tương đương 2.089,2 tỷ đồng) thì: Thưởng cho HĐQT và lãnh đạo chủ chốt 50 tỷ đồng.</li> </ul>
<p><b>II. Chia cổ tức năm 2024</b></p>	<p><b>Dự kiến tỷ lệ 20%/mệnh giá</b></p>

**14. Bà Tiêu Yến Trinh – Thành viên độc lập HĐQT - trình bày Tờ trình phương án Phát hành cổ phiếu cho lãnh đạo chủ chốt PNJ và công ty thành viên năm 2024 dựa trên kết quả lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2023 đã được đăng tải trên website Công ty như sau:**

**1. Mục đích phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động:**

- Ghi nhận nỗ lực của thành viên HĐQT, Ban điều hành và cán bộ quản lý/nhân viên chủ chốt đã có đóng góp cho sự tăng trưởng của PNJ và các công ty thành viên.
- Việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động sẽ là phần thưởng nhằm ghi nhận kết quả làm việc của HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý/nhân viên chủ chốt đã có đóng góp cho công ty hoặc công ty thành viên.
- Tạo động lực để HĐQT, Ban lãnh đạo và các lãnh đạo quản lý/nhân viên chủ chốt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
- Thu hút và giữ chân nhân tài tâm huyết, giàu năng lực, kinh nghiệm.

**2. Phương án phát hành cổ phiếu ESOP năm 2024 dựa trên kết quả lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2023:**

- 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.
- Vốn điều lệ của Công ty: 3.347.291.800.000 đồng.
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 169.559 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu lưu hành: 334.559.621 cổ phiếu.
- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 3.345.596 cổ phiếu (\*), tương đương 1% SLCP đang lưu hành.

(\*). Số lượng cổ phiếu ESOP thực tế phát hành sẽ được điều chỉnh theo mức vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm triển khai phát hành, đảm bảo tỷ lệ 1% SLCP đang lưu hành theo phương án đã được ĐHCĐ thông qua.



- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá (dự kiến): 33.455.960.000 đồng.
- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 3.380.747.760.000 đồng.
- Đối tượng phát hành: Cán bộ nhân viên Tập đoàn (Thành viên HĐQT, thành viên Ban điều hành, lãnh đạo chủ chốt, cán bộ cấp trung, nhân viên chủ chốt thuộc PNJ và các công ty con) có đóng góp tích cực trong việc hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh năm 2023. Tiêu chí cụ thể, danh sách và số lượng cổ phiếu được mua chi tiết do HĐQT phê duyệt.
- Giá phát hành: 20.000 đồng/cổ phiếu (Hai mươi nghìn đồng/cổ phiếu).
- Thời gian dự kiến phát hành: Dự kiến trong năm 2024. Thời gian cụ thể giao cho HĐQT quyết định.
- Hạn chế chuyển nhượng:
  - + 100%/số lượng cổ phiếu hạn chế trong vòng 12 tháng, 70%/ số lượng cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng trong vòng 24 tháng và 40%/số lượng cổ phiếu hạn chế trong vòng 36 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.
  - + Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm do Công ty thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu và/hoặc thưởng cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu/cổ phiếu quỹ mà CBNV được nhận phát sinh từ số lượng cổ phiếu ESOP đang trong thời gian hạn chế chuyển nhượng cũng sẽ bị hạn chế chuyển nhượng theo tỷ lệ và thời gian tương ứng với số lượng cổ phiếu ESOP đang bị hạn chế chuyển nhượng.
- Mua lại, thu hồi cổ phiếu: Áp dụng khi Cán bộ, nhân viên nghỉ việc trước khi kết thúc thời gian hạn chế chuyển nhượng, trừ các trường hợp không bị thu hồi hoặc mua lại cổ phiếu với giá thị trường/giá thỏa thuận theo quy định của Chủ tịch HĐQT.
  - + Hình thức mua lại, thu hồi cổ phiếu: Công ty và/hoặc Công đoàn sẽ mua lại/thu hồi số lượng cổ phiếu còn bị hạn chế chuyển nhượng của Cán bộ, nhân viên nghỉ việc.
    - o Trường hợp Công ty mua lại/thu hồi cổ phiếu của Cán bộ, nhân viên nghỉ việc: toàn bộ số lượng cổ phiếu này sẽ trở thành cổ phiếu quỹ và Công ty sẽ thực hiện thủ tục giảm vốn điều lệ tương ứng với tổng giá trị tính theo mệnh giá số cổ phiếu được Công ty mua lại/thu hồi theo đúng quy định.
    - o Trường hợp Công đoàn mua lại/thu hồi cổ phiếu của Cán bộ, nhân viên nghỉ việc: 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.
  - + Giá mua lại, thu hồi cổ phiếu:
    - o Cổ phiếu ESOP phát hành còn bị hạn chế chuyển nhượng của CBNV: Bằng với giá đã phát hành cổ phiếu ESOP cho CBNV.
    - o Số lượng cổ phiếu phát hành thêm mà CBNV được nhận (nếu có) do Công ty thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu và/hoặc thưởng cổ phiếu



từ nguồn vốn chủ sở hữu/cổ phiếu quỹ đang trong thời gian hạn chế chuyển nhượng: Công ty/Công đoàn sẽ mua lại, thu hồi tương ứng mà không thanh toán bất kỳ chi phí nào (mua lại, thu hồi với giá 0 đồng/cổ phiếu).

**3. Đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm:**

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký chứng khoán bổ sung với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM sau khi hoàn tất việc phát hành.

**4. Giao quyền cho Hội đồng quản trị các vấn đề liên quan đến việc phát hành cổ phiếu:**

Đại hội đồng cổ đông giao quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động, cụ thể:

- Xác định lại số lượng cổ phiếu phát hành theo vốn điều lệ thực tế của Công ty tại thời điểm triển khai thực hiện;
- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài trong trường hợp phát hành cổ phiếu cho Cán bộ nhân viên là nhà đầu tư nước ngoài;
- Thông qua tiêu chí lựa chọn Cán bộ nhân viên (bao gồm các Thành viên HĐQT) được tham gia mua cổ phần, danh sách và số lượng cổ phiếu được mua;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký phát hành cổ phiếu với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và giải trình với UBCKNN (nếu có);
- Bổ sung hoặc sửa đổi phương án phát hành theo yêu cầu của UBCKNN hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan (nếu có);
- Thực hiện các thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ mới với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu;
- Sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu cho phù hợp với kết quả phát hành;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM;
- Các công việc khác có liên quan để hoàn thành các nội dung công việc được giao;
- Đối với việc mua lại, thu hồi cổ phiếu của Cán bộ nhân viên nghỉ việc: ĐHĐCĐ giao cho Chủ tịch HĐQT quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc mua lại và thu hồi cổ phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn việc thông qua hình thức (bao gồm mua lại làm cổ phiếu quỹ hoặc Công đoàn mua lại cổ phiếu), số lượng cổ phiếu mua lại và thu hồi từng đợt, triển khai thủ tục đăng ký với UBCKNN theo đúng quy định (nếu có).

**15. Bà Tiêu Yến Trinh – Thành viên độc lập HĐQT - trình bày Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu ESOP cho lãnh đạo chủ chốt của Công ty PNJ năm 2024 đã được đăng tải trên website Công ty.**

Trong đó Bà Tiêu Yến Trinh đã nêu về việc HĐQT đã cập nhật, điều chỉnh một số nội dung (không ảnh hưởng đến nội dung chính của Tờ trình đã công bố) do sai sót trong quá trình soạn thảo văn bản. Theo đó, nội dung về phương án phát hành cổ phiếu ESOP cho lãnh đạo chủ chốt của Công ty PNJ năm 2024 cụ thể như sau:

Căn cứ thành tích tăng trưởng vượt trội của Công ty PNJ trong giai đoạn 2018 – 2023:

- **Vốn hoá thị trường của PNJ trong giai đoạn 2018 – 2023: tăng hơn gấp 2 lần, từ 14.000 tỷ đồng tăng lên 31.000 tỷ đồng** (gia tăng khoảng 17.000 tỷ đồng – đã loại trừ phần phát hành riêng lẻ năm 2021-2022).
- **Tổng Lợi Nhuận sau thuế thực hiện của PNJ trong giai đoạn 2018 – 2023 đạt 8.033 tỷ đồng.**
- **Giá trị thương hiệu PNJ tăng gấp 4 lần trong giai đoạn 2018-2023 - đạt mức 428 triệu USD.**
- Công ty PNJ phát triển toàn diện về nhiều mặt - đạt được nhiều sự công nhận và các giải thưởng uy tín trong nước và quốc tế.

**1. Mục đích phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho lãnh đạo chủ chốt:**

- Ghi nhận sự nỗ lực không ngừng để có kết quả kinh doanh vượt trội và thực hiện chiến lược chia sẻ giá trị với các lãnh đạo chủ chốt.
- Khuyến khích sự gắn bó và cam kết lâu dài của các lãnh đạo chủ chốt để tiếp tục tạo ra các giá trị bền vững cho công ty và cổ đông trong dài hạn.

**2. Phương án phát hành cổ phiếu ESOP năm 2024 dựa trên thành tích xuất sắc vượt trội của Công ty giai đoạn 2018 – 2023, cụ thể như 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.
- Vốn điều lệ của Công ty: 3.347.291.800.000 đồng.
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 169.559 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu lưu hành: 334.559.621 cổ phiếu.
- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.800.000 cổ phiếu, tương đương 0,54% số lượng cổ phiếu đang lưu hành.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá (dự kiến): 18.000.000.000 đồng.
- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành (đã bao gồm số lượng cổ phiếu đợt phát hành ESOP năm 2024 dựa trên kết quả lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2023): 3.398.747.760.000 đồng.
- Đối tượng phát hành/tiêu chí phát hành: là 03 lãnh đạo chủ chốt đã có nhiều đóng góp trụ cột cho thành tích xuất sắc vượt trội của PNJ trong giai đoạn từ 2018 – 2023, cụ thể:

- + Bà Cao Thị Ngọc Dung – Chủ tịch Hội đồng Quản trị.
- + Ông Lê Trí Thông – Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc.
- + Bà Đặng Thị Lại – Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Cao cấp – Tài chính.

Nguyên tắc xác định số lượng cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng nêu trên sẽ do HĐQT phê duyệt.

- Giá phát hành: 20.000 đồng/cổ phiếu (Hai mươi nghìn đồng/cổ phiếu).
- Thời gian dự kiến phát hành: Dự kiến trong năm 2024. Thời gian cụ thể giao cho HĐQT quyết định.

Để làm rõ, việc triển khai phát hành cổ phiếu ESOP dựa trên thành tích xuất sắc vượt trội của Công ty giai đoạn 2018 – 2023 sẽ được thực hiện đồng thời với phát hành cổ phiếu ESOP năm 2024 dựa trên kết quả lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2023.

- Phương án đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài: Đợt phát hành này chỉ thực hiện phát hành cho 03 thành viên HĐQT nêu trên (là cá nhân trong nước), do đó việc phát hành cổ phiếu này sẽ đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo đúng quy định.
- Hạn chế chuyển nhượng:
  - + 100%/số lượng cổ phiếu hạn chế trong vòng 12 tháng, 70%/ số lượng cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng trong vòng 24 tháng và 40%/số lượng cổ phiếu hạn chế trong vòng 36 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.
  - + Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm do Công ty thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu và/hoặc thưởng cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu/cổ phiếu quỹ mà CBNV được nhận phát sinh từ số lượng cổ phiếu ESOP đang trong thời gian hạn chế chuyển nhượng cũng sẽ bị hạn chế chuyển nhượng theo tỷ lệ và thời gian tương ứng với số lượng cổ phiếu ESOP đang bị hạn chế chuyển nhượng.

**3. Đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm:**

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký chứng khoán bổ sung với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM sau khi hoàn tất việc phát hành.

**4. Giao quyền cho Hội đồng quản trị các vấn đề liên quan đến việc phát hành cổ phiếu:**

Đại hội đồng cổ đông giao quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động nêu trên, cụ thể:

- Thông qua nguyên tắc xác định số lượng cổ phiếu được phân phối và danh sách phân bổ số lượng cổ phiếu được mua của ba thành viên trên;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký phát hành cổ phiếu với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và giải trình với UBCKNN (nếu có);
- Bổ sung hoặc sửa đổi phương án phát hành theo yêu cầu của UBCKNN hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan (nếu có);

- Thực hiện các thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ mới với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu;
- Sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu cho phù hợp với kết quả phát hành;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm với Tổng Công ty Lưu ký và Bù Trừ Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM;
- Các công việc khác có liên quan để hoàn thành các nội dung công việc được giao.

**16. Ông Lê Quang Phúc – Thành viên độc lập HĐQT – Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán – trình bày Tờ trình về các giao dịch/thỏa thuận/hợp đồng nguyên tắc giữa công ty với công ty con đã đăng tải trên website Công ty.**

Trong đó, trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các phụ lục và Hợp đồng nguyên tắc giữa công ty với công ty con đính kèm theo Tờ trình.

**17. Ông Lê Quang Phúc – Thành viên độc lập HĐQT – Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán – trình bày về việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty đã đăng tải trên website Công ty.**

Ông Lê Quang Phúc trình bày các điểm sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty, bao gồm:

**1. HĐQT trình ĐHCĐ sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh:**

<b>Ngành, nghề kinh doanh hiện có</b>	<b>Mã ngành</b>	<b>Ngành, nghề kinh doanh dự định sửa đổi, bổ sung</b>	<b>Mã ngành</b>
Bán buôn kim loại và quặng kim loại Chi tiết: <b>Mua bán vàng trang sức, mỹ nghệ; bán buôn bạc thành phẩm; Mua bán vàng miếng, bán buôn kim loại quý, đá quý đã xâu thành chuỗi, hoặc đã gắn hoặc nạm dát.</b>	4662	Bán buôn kim loại và quặng kim loại Chi tiết: <b>Mua bán vàng trang sức, mỹ nghệ. Bán buôn bạc, kim loại quý, đá quý, đá bán quý. Mua bán vàng miếng.</b>	4662
Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: - <b>Mua bán vàng trang sức, mỹ nghệ; Mua bán bạc thành phẩm; Bán lẻ kim loại quý, đá quý đã xâu thành chuỗi, hoặc đã gắn hoặc nạm dát.</b> - Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ. Bán	4773 (chính)	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: - <b>Mua bán vàng trang sức, mỹ nghệ. Bán lẻ bạc, kim loại quý, đá quý và đá bán quý, đồ trang sức.</b> - Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ	4773 (chính)



<b>Ngành, nghề kinh doanh hiện có</b>	<b>Mã ngành</b>	<b>Ngành, nghề kinh doanh dự định sửa đổi, bổ sung</b>	<b>Mã ngành</b>
lẻ đồng hồ, kính mắt. - Xuất khẩu, nhập khẩu vàng trang sức, mỹ nghệ. Mua bán vàng miếng		nghệ. Bán lẻ đồng hồ, kính mắt. <b>Bán lẻ bạc, kim loại quý nguyên liệu.</b> - Xuất khẩu, nhập khẩu vàng trang sức, mỹ nghệ. Mua bán vàng miếng	

2. HĐQT trình ĐHĐCĐ Giao cho Người đại diện theo pháp luật thực hiện các thủ tục liên quan đến việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh theo đúng quy định pháp luật.
3. HĐQT trình ĐHĐCĐ sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Điều 6 “Phạm vi hoạt động sản xuất kinh doanh” của Điều lệ Công ty với các ngành, nghề kinh doanh dự định sửa đổi, bổ sung nêu trên.

**18. Ông Lê Quang Phúc – Thành viên độc lập HĐQT – Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán – trình bày về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty đã đăng tải trên website Công ty.**

Ông Lê Quang Phúc trình bày tóm lược các điểm đề xuất cập nhật của các tài liệu sau đây:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty

**19. Ông Lê Quang Phúc – Thành viên độc lập HĐQT – Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán – trình bày việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029 do 01 thành viên Hội đồng quản trị hết nhiệm kỳ và danh sách các ứng viên.**

- Thôi vai trò thành viên Hội đồng quản trị:

<b>Stt</b>	<b>Họ và tên</b>	<b>Nhiệm kỳ</b>	<b>Chức vụ</b>	<b>Lý do</b>
1	Bà Đặng Thị Lài	2019 – 2024	Thành viên HĐQT	Hết nhiệm kỳ

Về Danh sách ứng cử viên, HĐQT đã nhận được đơn đề cử cho ứng viên là bà Đặng Thị Lài. Sơ yếu lý lịch của ứng viên đã được PNJ công bố trên website của Công ty từ ngày 05/04/2024 và phát kèm trong Tài liệu Đại hội để Quý cổ đông tham khảo.

**20. Phiên thảo luận:**

Nội dung phần thảo luận được đính kèm theo Biên bản họp này.

**21. Ông Đào Trọng Đại – Trưởng Ban kiểm phiếu – trình bày và điều khiển Đại hội thông qua thể lệ Bầu cử Thành viên HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên 2024 đã được đăng tải trên website công ty:**

Cập nhật đến thời điểm 11 giờ 40 phút, ngày 16 tháng 04 năm 2024, tổng số cổ đông trực tiếp và ủy quyền tham dự là 1.186 cổ đông, tương ứng với 244.932.615 cổ phần, chiếm tỷ lệ 73,21% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.

Stt	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến	Kết quả
1	Thê lệ Bầu cử HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên 2024	244.932.615	0	0	Thông qua
		100,00%	0,00%	0,00%	

Với 100% số phiếu chấp thuận, Đại hội thông qua thể lệ Bầu cử HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên 2024.

**22. Ông Đào Trọng Đại – Trưởng Ban kiểm phiếu cập nhật lại số cổ đông tham dự Đại hội trước khi tiến hành biểu quyết và bầu cử.**

Đến thời điểm trước khi biểu quyết, 11 giờ 40 phút, ngày 16 tháng 04 năm 2024, tổng số cổ đông trực tiếp và ủy quyền tham dự là 1.186 cổ đông, tương ứng với 244.932.615 cổ phần, chiếm tỷ lệ 73,21% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.

**23. Đại hội tiến hành biểu quyết các Báo cáo, nội dung trình Đại hội và bầu cử HĐQT.**

**24. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.**

Ông Đào Trọng Đại – Đại diện Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả biểu quyết thông qua các Báo cáo, tờ trình và kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị:

**24.1 Kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên 2024:**

Stt	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến	Không hợp lệ	Không nộp phiếu
1	Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023	224.498.751	0	20.134.837	2	299.025
		91,66%	0,00%	8,22%	0,00%	0,12%
2	Báo cáo hoạt động của Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị trong Ủy ban kiểm toán năm 2023	224.498.751	0	20.134.837	2	299.025
		91,66%	0,00%	8,22%	0,00%	0,12%
3	Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty	217.339.409	7.161.342	20.132.837	2	299.025
		88,73%	2,92%	8,22%	0,00%	0,12%
4	Định hướng hoạt động năm 2024 của Công ty PNJ	205.399.867	5.871.967	33.361.754	2	299.025
		83,86%	2,40%	13,62%	0,00%	0,12%
5	Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính năm 2024	203.647.800	16.850.820	24.134.968	2	299.025
		83,14%	6,88%	9,85%	0,00%	0,12%

Stt	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến	Không hợp lệ	Không nộp phiếu
6	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024	223.500.500	42.600	21.090.488	2	299.025
		91,25%	0,02%	8,61%	0,00%	0,12%
7	Thông qua việc phát hành cổ phiếu cho lãnh đạo chủ chốt PNJ và công ty thành viên năm 2024 dựa trên kết quả lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2023	167.939.418	55.421.959	21.272.211	2	299.025
		68,57%	22,63%	8,68%	0,00%	0,12%
8	Thông qua việc phát hành cổ phiếu ESOP cho lãnh đạo chủ chốt PNJ năm 2024	131.716.387	58.536.141	41.190.695	2	299.025
		56,84%	25,26%	17,77%	0,00%	0,13%
9	Thông qua giao dịch/thỏa thuận/hợp đồng nguyên tắc giữa Công ty với công ty con	187.596.009	29.303.225	27.734.354	2	299.025
		76,59%	11,96%	11,32%	0,00%	0,12%
10	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh	224.488.651	0	20.144.937	2	299.025
		91,65%	0,00%	8,22%	0,00%	0,12%
11	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty.	219.519.220	4.969.731	20.144.637	2	299.025
		89,62%	2,03%	8,22%	0,00%	0,12%
12	Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029 do 01 thành viên Hội đồng quản trị hết nhiệm kỳ.	188.752.841	31.645.842	24.234.905	2	299.025
		77,06%	12,92%	9,89%	0,00%	0,12%

Ghi chú: Đối với nội dung “Thông qua việc phát hành cổ phiếu ESOP cho lãnh đạo chủ chốt PNJ năm 2024”, Ban Kiểm phiếu đã thực hiện tách phiếu biểu quyết của những người có liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu (bao gồm các phiếu biểu quyết của Bà Cao Thị Ngọc Dung, Ông Lê Trí Thông và Bà Đặng Thị Lại).

#### 24.2 Các nội dung được biểu quyết thông qua:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023.
- Báo cáo hoạt động của Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị trong Ủy ban kiểm toán năm 2023.
- Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty.



- Định hướng hoạt động năm 2024 của Công ty PNJ.
- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính năm 2024.
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.
- Thông qua việc phát hành cổ phiếu cho lãnh đạo chủ chốt PNJ và công ty thành viên năm 2024 dựa trên kết quả lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2023.
- Thông qua giao dịch/thỏa thuận/hợp đồng nguyên tắc giữa Công ty với công ty con
- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh.
- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty.
- Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029 do 01 thành viên Hội đồng quản trị hết nhiệm kỳ.

*Đối với nội dung thông qua việc phát hành cổ phiếu ESOP cho lãnh đạo chủ chốt PNJ năm 2024, Ban Chủ tọa ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty đã có ý kiến trước Đại hội về việc ghi tỷ lệ biểu quyết tán thành 56,84% vào Biên bản để Hội đồng quản trị có cơ sở làm việc xin hướng dẫn của các Cơ quan Nhà nước có liên quan trong việc triển khai phát hành. Nội dung này đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 nhất trí tán thành với ý kiến này.*

### 24.3 Kết quả kiểm phiếu bầu Hội đồng quản trị:

Ban kiểm phiếu đã thực hiện việc kiểm tra và thống kê số phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận và nhất trí lập Biên bản với kết quả như sau:

**a. Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội là 1.186 cổ đông, tương ứng với 244.932.615 cổ phần, chiếm tỷ lệ 73,21% tổng số cổ phần của Công ty với tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội tương ứng là:**

- Tổng số phiếu phát ra: 363 phiếu.
- Tổng số phiếu thu vào: 305 phiếu.

*Trong đó:*

- + Tổng số phiếu thu vào hợp lệ: 298 phiếu.
- + Tổng số phiếu thu vào không hợp lệ: 07 phiếu.

**b. Danh sách ứng cử viên làm thành viên Hội đồng quản trị gồm có: 01 người**

- Bà Đặng Thị Lại

**c. Kết quả kiểm phiếu bầu như sau:**

Stt	Ứng cử viên	Số phiếu bầu	
		Số phiếu	Tỷ lệ
1	Bà Đặng Thị Lại	175.247.129	71,55%

**Căn cứ theo Điều lệ Công ty và Quy chế Bầu cử, ứng cử viên sau đây trúng cử làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận nhiệm kỳ 2024 – 2029:**

- Bà Đặng Thị Lại

**II. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:**

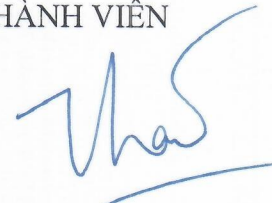
Ông Trần Văn Dân thay mặt Thư ký đoàn trình bày Biên bản cuộc họp thường niên năm 2024 và Nghị quyết cuộc họp thường niên năm 2024 của Đại hội đồng cổ đông.

Với 100% số phiếu chấp thuận, Đại hội đã thống nhất thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết cuộc họp thường niên năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận kết thúc lúc 12 giờ 30 cùng ngày.

**CHỦ TOA ĐOÀN**

  
CHỦ TOA  
CAO THỊ NGỌC DUNG

THÀNH VIÊN  


TRẦN PHƯƠNG NGỌC THẢO

THÀNH VIÊN



LÊ TRÍ THÔNG

THÀNH VIÊN

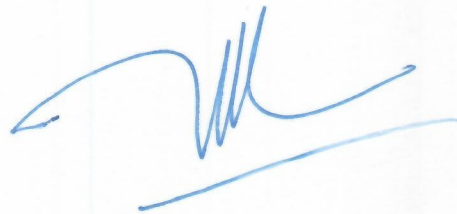


LÊ QUANG PHÚC

**THƯ KÝ ĐOÀN**



TRẦN VĂN DÂN



NGUYỄN THANH LIÊM

**NỘI DUNG THẢO LUẬN:**

(Đính kèm theo Biên bản họp ĐHĐCĐ năm 2024 của CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận ngày 16/04/2024)

**1. Cổ đông PNJ12316, ĐỒNG THANH HẢI:**

STT	CÂU HỎI	TRẢ LỜI
1	Giá vốn của PNJ có biến động theo giá vàng thế giới hay không	<b>Bà Cao Thị Ngọc Dung:</b> Vàng chiếm tỉ trọng lớn trong giá thành sản phẩm nên giá vốn sẽ biến động theo giá vàng tại từng thời điểm.
2	Theo Bà Cao Thị Ngọc Dung có chia sẻ nguồn cung đầu vào vàng rất khó khăn trong thời gian hiện nay thì liệu PNJ đã chuẩn bị sẵn vàng nguyên liệu đủ để sản xuất trong năm 2024 chưa?	<b>Bà Cao Thị Ngọc Dung:</b> Nhu cầu vàng trong năm rất lớn không dự trữ cho suốt năm. PNJ không dự trữ vàng trong năm do biến động giá vàng rất lớn, do đó Ban lãnh đạo PNJ sẽ tính toán kỹ về thời gian, thời điểm mua nguyên liệu vàng để đảm bảo nhu cầu sản xuất kinh doanh của công ty và quản lý vấn đề về biến động giá nguyên liệu.

**2. Cổ đông PNJ06973, Nguyễn Văn Trường:**

STT	CÂU HỎI	TRẢ LỜI
1	Công ty có kế hoạch chiến lược gì để mở rộng thị trường online?	<b>Ông Lê Trí Thông:</b> Trong ngành trang sức, PNJ là đơn vị đi đầu trong việc kinh doanh trang sức online kể từ năm 2018. Do đó, PNJ đang triển khai bán hàng cả online và offline, trong đó 40% khách hàng có điểm chạm online trong hành trình mua sắm sản phẩm PNJ. Đồng thời, PNJ cũng mở rộng các kênh truyền thông media như Tiktok, Youtube, ... Năm 2021, PNJ đã triển khai việc bán hàng livestream.
2	Công ty có tổ chức các chuyến thăm quan nhà máy, văn phòng	<b>Ông Lê Trí Thông:</b> Tại văn phòng PNJ và nhà máy, Công ty có tiếp đón các đoàn nhà đầu tư, đối tác, các đoàn Doanh nghiệp trẻ...

		Tuy nhiên, do tính bảo mật của ngành nên Công ty hạn chế tiếp các đoàn đến tham quan nhà máy.
--	--	---

### 3. Cổ đông PNJ12694, Công ty cổ phần Chứng khoán Vietcap:

STT	CÂU HỎI	TRẢ LỜI
1	<p>LNST Tờ trình ESOP có mức lợi nhuận 2,319 tỷ đồng. Tuy nhiên, để đạt được mức lợi nhuận này thì Ban lãnh đạo làm sao đạt được?</p> <p>Ngoài ra, LNST chỉ tăng 6% thì hiệu quả hoạt động khá thấp, vậy giả định thị trường khi xây dựng kế hoạch của Công ty là gì</p>	<p><b>Ông Lê Trí Thông:</b></p> <p>Đây là mức LNST rất khó khăn để đạt được do những diễn biến của thị trường hiện nay, tuy nhiên Ban lãnh đạo sẽ cố gắng đạt được kế hoạch kinh doanh đã đề ra.</p> <p>Để đạt được kế hoạch này, PNJ đã chuẩn bị nhiều kịch bản kinh doanh để đạt kế hoạch này như: tiếp cận nguồn khách hàng mới, ra mắt những bộ sưu tập mới,... Từ đó, Ban lãnh đạo kỳ vọng sẽ đạt được kế hoạch kinh doanh đã đề ra.</p> <p>Trong năm 2024, thị trường đang có xu hướng mua vàng miếng, vàng 24k, tính phòng thủ đang có xu hướng tăng lên so với với mua các sản phẩm thời trang dẫn đến việc tỷ trọng sản phẩm vàng miếng 24K sẽ tăng trưởng trong năm 2024.</p> <p>Trong khi đó, biên lợi nhuận của sản phẩm vàng miếng 24K thấp hơn so với vàng trang sức dẫn đến việc LNST chỉ tăng 6%.</p>

### 4. Cổ đông PNJ12719, CÔNG TY CỔ PHẦN VIRTUS PROSPERITY:

STT	CÂU HỎI	TRẢ LỜI
1	Kế hoạch mở rộng ngoài Bắc của Công ty? Định hướng phát triển ở nước ngoài?	<p><b>Ông Lê Trí Thông:</b></p> <p>Công ty đã tập trung mở rộng thị trường phía Bắc từ 5 năm trước. Theo đó, tốc độ tăng trưởng của khu vực này đang dẫn đầu so với các khu vực khác và thị phần tại khu vực phía Bắc đang tăng lên so với các năm trước.</p> <p>Trong 2 năm tới, PNJ chưa có kế hoạch mở cửa hàng tại nước ngoài. Tuy nhiên, PNJ đã</p>

STT	CÂU HỎI	TRẢ LỜI
		có những kế hoạch mở rộng thị trường nước ngoài.
2	Công suất và kế hoạch mở rộng công suất nhà máy?	<p><b>Ông Lê Trí Thông:</b></p> <p>Hiện nay PNJ đang có 2 nhà máy tại Gò Vấp và Long Hậu – Long An.</p> <p>Cách đây 3 năm, Công ty đã đạt công suất tối đa tại nhà máy Gò Vấp nên Công ty đã thực hiện tăng vốn để mở rộng nhà máy.</p> <p>Tại thời điểm hiện nay, PNJ vẫn sẽ tập trung mở rộng công suất tại các nhà máy hiện hữu và chưa có kế hoạch đầu tư xây dựng nhà máy mới. Tuy nhiên, trong tương lai, PNJ sẽ xây dựng một nhà máy thế mới (phương pháp quản lý mới, công nghệ mới,...)</p>
3	Mảng kim cương đang chiếm tỷ trọng bao nhiêu?	<p><b>Ông Lê Trí Thông:</b></p> <p>Đá quý, kim cương và các sản phẩm liên quan đang chiếm tỷ trọng khoảng 30 – 40% tổng doanh thu bán lẻ của PNJ. Đây là một mảng thế mạnh của PNJ trên thị trường.</p>

**5. Cổ đông PNJ03627, Nguyễn Hoàng Hà:**

STT	CÂU HỎI	TRẢ LỜI
1	Chia sẻ thêm về chiến lược của Công ty giai đoạn 2024 – 2027 và tầm nhìn đến 2030	<p><b>Ông Lê Trí Thông:</b></p> <p>Hành trình từ 2023 – 2027 và định hướng tới năm 2030, PNJ sẽ tiếp tục là nhà bán lẻ trang sức số 1 Việt Nam và nhà bán lẻ mảng Lifestyle hàng đầu tại Việt Nam.</p>

