



TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

V/v Phát hành cổ phiếu ESOP cho lãnh đạo chủ chốt của Công ty PNJ năm 2024

Căn cứ:

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH11 ngày 26/11/2019 và các văn bản quy định, hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận.

Trong giai đoạn từ 2018 – 2023, PNJ đã có những bước phát triển chiến lược mạnh mẽ với sự tăng tốc vượt trội trong kết quả kinh doanh. Tổng lợi nhuận sau thuế trong giai đoạn 2018 – 2023 đạt 8.033 tỷ đồng và giá trị vốn hoá thống kê trong giai đoạn từ 2018 – 2023 tăng trưởng khoảng 17.000 tỷ đồng (không bao gồm đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ).

Nhằm ghi nhận sự nỗ lực và quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của cán bộ nhân viên tập đoàn trong năm 2023 và ghi nhận sự cống hiến của các lãnh đạo chủ chốt đã có nhiều đóng góp cốt yếu cho thành tích xuất sắc vượt trội của PNJ trong giai đoạn từ 2018 - 2023, Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) kính trình ĐHĐCĐ xem xét phê duyệt về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (“**ESOP**”) năm 2024 với các nội dung cụ thể như sau:

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

- 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 kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 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 kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty giai đoạn 2018 – 2023 sẽ được thực hiện đồng thời.

- 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.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Cổ đông PNJ
- HĐQT, UBKT
- TGD
- Lưu VP HĐQT
- Lưu VT
- Nh



CAO THỊ NGỌC DUNG