

Số/No.: 290/2023/CV-CTY

TPHCM, ngày 06 tháng 04 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: Hochiminh Stock Exchange

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận
- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ *Stock code/ Broker code*: PNJ
 - Địa chỉ/*Address*: 170E Phan Đăng Lưu, P.3, Q.Phú Nhuận, TPHCM
 - Điện thoại liên hệ/*Tel.*: (028) 3995 1703 Fax: (028) 3995 1702
 - E-mail: hieu.ttn@pnj.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:

Vào ngày 05/04/2023, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận đã họp và thông qua các vấn đề như sau:

On April 05, 2023, the Board of Directors of Phu Nuan Jewelry Joint Stock Company met and approved the issues as follows:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

Related to the convening of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders

- Thành phần: Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, cổ đông sở hữu cổ phiếu PNJ có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 28/03/2023

Meeting members: Board of Directors, Audit Committee, General Director, Chief Accountant, shareholders owning PNJ shares named in the list of shareholders as of March 28, 2023

- Thời gian: 7 giờ 30, thứ năm, ngày 27/04/2023

Time: 7.30am, Thursday, April 27, 2023

- Địa điểm: Trung tâm hội nghị White Palace – 194 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP.HCM

Place: White Palace Convention Center – 194 Hoang Van Thu, Ward 9, Phu Nuan District, Ho Chi Minh City

- Tài liệu họp: Chương trình họp và toàn bộ tài liệu, văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 29 – năm 2023 được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty, mục Quan hệ cổ đông tại địa chỉ: <https://www.pnj.com.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong/>. Riêng thông tin liên quan đến các ứng viên Hội đồng quản trị tái cử, ứng cử tại Đại hội sẽ được công bố trên website Công ty kể từ ngày 17/04/2023.

Meeting documents: The meeting agenda and all documents of the 29th Annual General Meeting of Shareholders - 2023 are posted on the Company's website, under Shareholder relations tab at the address: <https://www.pnj.com.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong/>. Resumes of candidates for election/re-election to the Board of Directors at the Annual General Meeting will be disclose on the Company's website on April 17, 2023.

- Bổ nhiệm lại ông Lê Trí Thông giữ chức danh Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận, kể từ ngày 21/04/2023, nhiệm kỳ: 05 năm.
Reappointed Mr. Le Tri Thong as Chief Executive Officer of Phu Nhuan Jewelry Joint Stock Company, effective from April 21, 2023, term: 05 years.
- Miễn nhiệm chức danh Giám đốc cao cấp – Nguồn nhân lực đối với ông Nguyễn Anh Hùng kể từ ngày 01/05/2023 theo nguyện vọng cá nhân.
Resigned the position of Senior Director – Human Resources for Mr. Nguyen Anh Hung from May 01, 2023 according to personal wishes.
- Hội đồng quản trị đã thông qua các hợp đồng, thỏa thuận, giao dịch trong năm 2023 giữa PNJ với Người nội bộ, Người có liên quan, và các chủ trương về hợp đồng, thỏa thuận, giao dịch giữa PNJ với người nội bộ, người có liên quan theo Nghị quyết đính kèm.
The Board of Directors has approved the contracts, agreements, and transactions in 2023 between PNJ and insiders and related parties, and approved some policies on contracts, agreements and transactions between PNJ and insiders and related parties. according to the BODs' attached resolution.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/04/2023 tại đường dẫn <https://www.pnj.com.vn/quan-he-co-dong/> // This information was published on the company's website on 06/04/2023, as in the link <https://www.pnj.com.vn/quan-he-co-dong/>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố // We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

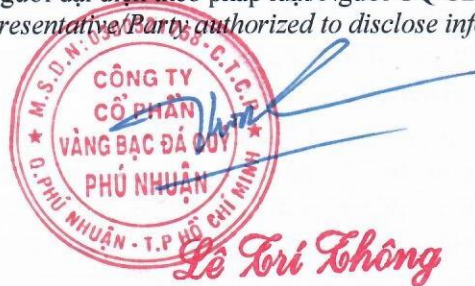
Nơi nhận/ Recipients:

- Như trên
- UBCKNN
- Lưu VP HĐQT
- Lưu văn thư
- Nh

Tài liệu đính kèm/ Attachments:

- Nghị quyết HĐQT ngày 05/04/2023
Resolution of BOB on April 05, 2023

Đại diện tổ chức *thas*
Organization representative
Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
Legal representative/Party authorized to disclose information



**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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 274/2023/BB-HĐQT-CTY ngày 05/04/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 29 – năm 2023:

- Thời gian: 7 giờ 30, thứ năm, ngày 27/04/2023
- Địa điểm: White Palace – 194 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TPHCM
- Thành phần: Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, cổ đông sở hữu cổ phiếu PNJ có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 28/03/2023.

Điều 2: Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 29 – năm 2023 (Tài liệu đính kèm).

Điều 3: Thông qua toàn văn tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 29 – năm 2023 với các nội dung cụ thể như sau:

- Thẻ lệ làm việc, biểu quyết, và bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông;
- Quy chế tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị;
- Phiếu biểu quyết;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022;
- Báo cáo hoạt động của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy ban kiểm toán năm 2022;
- Định hướng hoạt động năm 2023 của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận;
- Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023;
- Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023;
- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 do 01 thành viên Hội đồng quản trị hết nhiệm kỳ;
- Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.



Điều 4: Thông qua việc bổ nhiệm lại ông Lê Trí Thông giữ chức danh Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận, kể từ ngày 21/04/2023, nhiệm kỳ: 05 năm, với lương, thưởng, chế độ phụ cấp, phúc lợi và các lợi ích khác của ông Lê Trí Thông thực hiện theo quy định hiện hành của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận.

Điều 5: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Giám đốc cao cấp – Nguồn Nhân lực đối với ông Nguyễn Anh Hùng theo nguyện vọng cá nhân, kể từ ngày 01/05/2023.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCK
- HĐQT, UBKT
- TGD, KTT
- K. NNL
- Lưu HĐQT
- Lưu Văn thư
- Nh

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CAO THỊ NGỌC DUNG



**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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 274/2023/BB-HĐQT-CTY ngày 05/04/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 29 – năm 2023:

- Thời gian: 7 giờ 30, thứ năm, ngày 27/04/2023
- Địa điểm: White Palace – 194 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TPHCM
- Thành phần: Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, cổ đông sở hữu cổ phiếu PNJ có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 28/03/2023.

Điều 2: Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 29 – năm 2023 (Tài liệu đính kèm).

Điều 3: Thông qua toàn văn tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 29 – năm 2023 với các nội dung cụ thể như sau:

- Thẻ lệ làm việc, biểu quyết, và bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông;
- Quy chế tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị;
- Phiếu biểu quyết;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022;
- Báo cáo hoạt động của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy ban kiểm toán năm 2022;
- Định hướng hoạt động năm 2023 của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận;
- Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023;
- Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023;
- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 do 01 thành viên Hội đồng quản trị hết nhiệm kỳ;
- Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.



Điều 4: Thông qua việc bổ nhiệm lại ông Lê Trí Thông giữ chức danh Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận, kể từ ngày 21/04/2023, nhiệm kỳ: 05 năm, với lương, thưởng, chế độ phụ cấp, phúc lợi và các lợi ích khác của ông Lê Trí Thông thực hiện theo quy định hiện hành của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận.

Điều 5: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Giám đốc cao cấp – Nguồn Nhân lực đối với ông Nguyễn Anh Hùng theo nguyện vọng cá nhân, kể từ ngày 01/05/2023.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCK
- HĐQT, UBKT
- TGD, KTT
- K. NNL
- Lưu HĐQT
- Lưu Văn thư
- Nh

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CAO THỊ NGỌC DUNG

