

Ngày 11 tháng 03 năm 2022

THƯ MỜI

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN (PNJ)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ)

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận. Chi tiết như sau:

1. Thời gian và địa điểm

- Thời gian: 7 giờ 30, thứ bảy, ngày 16 tháng 04 năm 2022
- Địa điểm: Trung tâm Hội nghị White Palace (194 Hoàng Văn Thụ, Q.Phú Nhuận, Tp.HCM).

2. Điều kiện tham dự Đại hội

- Tất cả các Cổ đông sở hữu chứng khoán của PNJ theo danh sách cổ đông chốt ngày 08/03/2022 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh cung cấp.
- Trường hợp Cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự. Việc ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản đúng theo quy định của Công ty và quy định của pháp luật.

3. Tài liệu Đại hội

- Thư mời họp; Giấy ủy quyền tham dự Đại hội; Phiếu góp ý sẽ được gửi đến Quý cổ đông.
- Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (Chương trình họp, Thông báo đề cử/ứng cử, các biểu mẫu đề cử/ứng cử, sơ yếu lý lịch, Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội và các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội) sẽ được đăng tải trên website của PNJ, mục Quan hệ cổ đông tại địa chỉ: <http://pnj.com.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong/> kể từ ngày 26/03/2021. Riêng thông tin liên quan đến các ứng viên Hội đồng quản trị sẽ được công bố trên website Công ty kể từ ngày 06/04/2022.

4. Đăng ký tham dự Đại hội

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức Đại hội được chu đáo, rất mong Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy ủy quyền tham dự Đại hội được gửi kèm trong tài liệu Đại hội và đăng tải trên website www.pnj.com.vn đến Công ty trước **16 giờ 00, ngày 14/04/2022** theo địa chỉ:

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

170E Phan Đăng Lưu, Phường 3, Quận Phú Nhuận, Tp.Hồ Chí Minh

Điện thoại: (+84-28) 3995 1703 – Fax: (+84-28) 3995 1702

Quý Cổ đông hoặc Người được ủy quyền tham dự Đại hội xin vui lòng mang theo bản chính Thư mời họp, bản chính Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (trong trường hợp được ủy quyền từ cổ đông) và Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu.

Trân trọng.


CAO THỊ NGỌC DUNG