

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

Appendix CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của
TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

(Promulgated with the Decision No 340/QĐ-SGDHCM on August 19, 2016 of the Hochiminh Stock Exchange on
Disclosure of Information Regulation on Hochiminh Stock Exchange)

**CTCP VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ
PHÚ NHUẬN
PHU NHUAN JEWELRY
JOINT STOCK COMPANY**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Số/No.: 215/2021/CV-CTY

TPHCM, ngày 15 tháng 04 năm 2021
_____, day month year

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON
THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL**

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

- Tên tổ chức / *Organization name*: Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận
- Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: PNJ
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: 170E Phan Đăng Lưu, Phường 3, Quận Phú Nhuận, TPHCM
- Điện thoại/ *Telephone*: (028) 39951703
- Fax: (028) 39951702
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Ông Lê Trí Thông
Chức vụ/ *Position*: Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
- Loại thông tin công bố: Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu
Information disclosure type: Periodic Irregular 24 hours On demand

Nội dung thông tin công bố (*)/ Content of Information disclosure (*):

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) vừa mới thông qua sửa đổi, bổ sung một số tài liệu ĐHĐCĐ thường niên lần 26 – năm 2021:

Board of Directors of Phu Nhuan Jewelry Joint Stock Company have just approved the amendments and supplements to some documents of the 26th Annual General Meeting of Shareholders in 2021:

- Định hướng hoạt động năm 2021
Strategic Business Plan in 2021
- Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận
Draft Phu Nhuan Jewelry Joint Stock Company Charter of organization and operation
- Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty
Draft Internal Regulations of Company Corporate Governance
- Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
Draft Board of Directors operation Regulations



- Dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên lần 26 – năm 2021
Draft of Resolution of the 26th Annual General Meeting of Shareholders – 2021

Toàn bộ nội dung sửa đổi, bổ sung được đăng tải tại đường dẫn: <http://pnj.com.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong/>.

All of the documents are posted at the link: <http://pnj.com.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong/>.

Đối với trường hợp thay đổi, thay thế thông tin đã công bố, cần nêu rõ nguyên nhân thay đổi hoặc thay thế.

In case the company accurates or replaces information(s) that were disclosed. Company shall make a reason for the replacement or correction.

.....
Lý do/ Reason:

Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào ngày 15/04/2021 tại đường dẫn: <http://www.pnj.com.vn>

This information will be disclosed on Company/Fund's Potral on date 15/04/2021. Available at: <http://www.pnj.com.vn>

Tôi 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./

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.



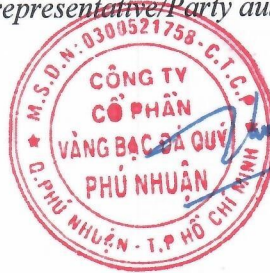
Nơi nhận/Recipient:

- Như trên
- Lưu VP HĐQT
- Lưu Văn thư
- Nh

Tài liệu đính kèm/Attachment:

- NQ HĐQT ngày 14/04/2021

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



Lê Lợi Thông

Số: 210 /2021/NQ-HĐQT-CTY

Ngày 14 tháng 04 năm 2021

**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 CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 209 /2021/BB-HĐQT-CTY ngày 14/04/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên lần 26 – năm 2021, cụ thể:

- o Định hướng năm 2021.
- o Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- o Tờ trình thông qua các Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
- o Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên lần 26 – năm 2021.
- o Dự thảo Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế tổ chức hoạt động Hội đồng quản trị.

Điều 2: Phân công ông Lê Trí Thông thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:
- UBCKNN
- SGDCK
- HĐQT, BKS
- TGD
- Lưu VP HĐQT
- Lưu Văn thư
Ngh

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



The stamp is red and circular, containing the text: "M.S.D.N. 0300521753 - C.T.C.A", "CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN", and "Đ. PHÚ NHUẬN - T.P HỒ CHÍ MINH". A blue ink signature is written over the stamp.

CAO THỊ NGỌC DUNG