

Số/No.: 739/2022/CV-CTY

TPHCM, ngày 22 tháng 12 năm 2022

**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*:

Ngày 21/12/2022, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận thông qua các nội dung liên quan đến việc tăng vốn điều lệ và sửa đổi, bổ sung Điều lệ của các công ty con như sau:

  - 2.1 Công ty TNHH Một thành viên Chế tác và Kinh doanh Trang sức PNJ (PNJP):
    - 2.1.1 Thông qua tăng vốn điều lệ Công ty TNHH Một thành viên Chế tác và Kinh doanh Trang sức PNJ như sau:
      - Vốn điều lệ trước khi tăng: 200.000.000.000 đồng
      - Vốn điều lệ sau khi tăng: 500.000.000.000 đồng
      - Hình thức tăng vốn: Chủ sở hữu của Công ty TNHH Một thành viên chế tác và kinh doanh trang sức PNJ là Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận góp vốn bằng tiền mặt.
      - Thời điểm thay đổi vốn: ngày 23/12/2022.Vốn điều lệ Công ty TNHH Một thành viên chế tác và kinh doanh trang sức PNJ như sau:

Vốn điều lệ của công ty là: 500.000.000.000 đồng (Năm trăm tỷ đồng), bao gồm:

      - Tiền Việt Nam: 500.000.000.000 đồng
      - Ngoại tệ tự do chuyển đổi: 0
      - Tài sản khác: 0
    - Phần vốn góp cho các đại diện theo ủy quyền của Công ty PNJ tại Công ty PNJP: tăng tương ứng theo tỷ lệ vốn góp hiện hữu.
  - 2.1.2 Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH Một thành viên chế tác và kinh doanh trang sức PNJ để phù hợp với vốn điều lệ vừa nêu trên.
- 2.2 Công ty TNHH Một thành viên Thời trang CAO (CAF):
  - 2.2.1 Thông qua tăng vốn điều lệ Công ty TNHH Một thành viên Thời trang CAO như sau:
    - Vốn điều lệ trước khi tăng: 130.000.000.000 đồng
    - Vốn điều lệ sau khi tăng: 150.000.000.000 đồng



- Hình thức tăng vốn: Chủ sở hữu của Công ty TNHH Một thành viên Thời trang CAO là Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận góp vốn bằng tiền mặt.
- Thời điểm thay đổi vốn: Ngày 23/12/2022.

Vốn điều lệ Công ty TNHH Một thành viên Thời trang CAO như sau:

Vốn điều lệ của công ty là: 150.000.000.000 đồng, bao gồm:

- Tiền Việt Nam: 150.000.000.000 đồng
- Ngoại tệ tự do chuyển đổi: 0
- Tài sản khác: 0

- Phần vốn góp cho các đại diện theo ủy quyền của Công ty PNJ tại Công ty CAF: tăng tương ứng theo tỷ lệ vốn góp hiện hữu.

2.2.2 Thông qua sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh của Công ty TNHH Một thành viên Thời trang CAO theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/07/2018 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam như sau:

- Tên ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký:
  - Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép (Mã ngành: 4641)
  - Sản xuất kim loại màu và kim loại quý. (Mã ngành: 2420)  
Chi tiết: Sản xuất kim loại màu và kim loại quý (không hoạt động tại trụ sở).
- Tên ngành, nghề kinh doanh sửa đổi chi tiết:
  - Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép (Mã ngành: 4641)
  - Sản xuất kim loại quý và kim loại màu. (Mã ngành: 2420)  
Chi tiết: Sản xuất kim loại màu và kim loại quý (không hoạt động tại trụ sở).

Các ngành, nghề khác không thay đổi.

2.2.3 Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH Một thành viên Thời trang CAO để phù hợp với các nội dung thay đổi về vốn điều lệ và ngành, nghề kinh doanh vừa nêu trên.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/12/2022 tại đường dẫn <https://www.pnj.com.vn/quan-he-co-dong/>. This information was published on the company's website on 22/12/2022, 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/ Receipts:

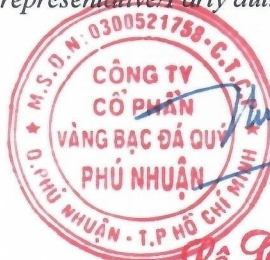
- Như trên
- UBCKNN
- Lưu VP HĐQT
- Lưu văn thư
- Nh

**Đại diện tổ chức**

**Organization representative**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

Legal representative/Party authorized to disclose information



*Lê Trí Thông*





CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN  
PHU NHUAN JEWELRY JOINT STOCK COMPANY

Số: 733/2022/NQ-HĐQT-CTY

Ngày 21 tháng 12 năm 2022

## 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 CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 732/2022/BB-HĐQT-CTY ngày 21/12/2022.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua tăng vốn điều lệ Công ty TNHH Một Thành Viên Chế Tác và Kinh Doanh Trang Sứ PNJ (PNJP) như sau:

- Vốn điều lệ trước khi tăng: 200.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm tỷ đồng)
- Vốn điều lệ sau khi tăng: 500.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm tỷ đồng)
- Hình thức tăng vốn: Chủ sở hữu của Công ty TNHH Một Thành Viên Chế Tác và Kinh Doanh Trang Sứ PNJ là Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) góp vốn bằng tiền mặt.
- Thời điểm thay đổi vốn: ngày 23/12/2022.

Vốn điều lệ Công ty TNHH Một Thành Viên Chế Tác và Kinh Doanh Trang Sứ PNJ như sau:

Vốn điều lệ của công ty là : 500.000.000.000 đồng (Năm trăm tỷ đồng), bao gồm:

- Tiền Việt Nam : 500.000.000.000 đồng (Năm trăm tỷ đồng)
- Ngoại tệ tự do chuyển đổi : 0
- Tài sản khác : 0

- Phần vốn góp cho các đại diện theo ủy quyền của Công ty PNJ tại Công ty PNJP tăng tương ứng theo tỉ lệ vốn góp hiện hữu (Tài liệu đính kèm).

**Điều 2:** Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH Một Thành Viên Chế Tác và Kinh Doanh Trang Sứ PNJ để phù hợp với các nội dung thay đổi nêu tại Điều 1.

**Điều 3:** Giao Tổng giám đốc Công ty TNHH Một Thành Viên Chế Tác và Kinh Doanh Trang Sứ PNJ thực hiện các thủ tục cần thiết với cơ quan có thẩm quyền về việc đăng ký tăng vốn điều lệ nói trên.

**Điều 4:** Phân công Tổng giám đốc Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận giám sát việc thực hiện.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDK
- Sở KH&ĐT
- HĐQT, UBKT
- TGĐ
- Khối TC-VH
- Bp pháp chế
- PNJP
- Lưu VP 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 CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 734/2022/BB-HĐQT-CTY ngày 21/12/2022.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua tăng vốn điều lệ Công ty TNHH Một thành viên Thời trang CAO (CAF) như sau:

- Vốn điều lệ trước khi tăng: 130.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm ba mươi tỷ đồng)
- Vốn điều lệ sau khi tăng: 150.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm năm mươi tỷ đồng)
- Hình thức tăng vốn: Chủ sở hữu của Công ty TNHH Một thành viên Thời trang CAO là Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) góp vốn bằng tiền mặt.
- Thời điểm thay đổi vốn: ngày 23/12/2022.

Vốn điều lệ Công ty TNHH Một thành viên Thời trang CAO như sau:

Vốn điều lệ của công ty là : 150.000.000.000 đồng (Một trăm năm mươi tỷ đồng), bao gồm:

- Tiền Việt Nam : 150.000.000.000 đồng (Một trăm năm mươi tỷ đồng)
- Ngoại tệ tự do chuyển đổi : 0
- Tài sản khác : 0

- Phần vốn góp cho các đại diện theo ủy quyền của Công ty PNJ tại Công ty CAF tăng tương ứng theo tỉ lệ vốn góp hiện hữu (Tài liệu đính kèm).

**Điều 2:** Thông qua sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh của Công ty TNHH Một thành viên Thời trang CAO theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg về Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 06/07/2018, như sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký	Tên ngành, nghề kinh doanh sửa đổi chi tiết	Mã ngành
1	Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép	Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép	4641
2	<u>Sản xuất kim loại màu và kim loại quý.</u> Chi tiết: Sản xuất kim loại màu và kim loại quý (không hoạt động tại trụ sở).	<u>Sản xuất kim loại quý và kim loại màu.</u> Chi tiết: Sản xuất kim loại màu và kim loại quý (không hoạt động tại trụ sở).	2420

Các ngành, nghề kinh doanh khác không thay đổi.



**Điều 3:** Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH Một thành viên Thời trang CAO để phù hợp với các nội dung thay đổi nêu tại Điều 1 và Điều 2.

**Điều 4:** Giao Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Thời trang CAO thực hiện các thủ tục cần thiết với cơ quan có thẩm quyền về việc đăng ký tăng vốn điều lệ và sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh nêu trên.

**Điều 5:** Phân công Tổng giám đốc Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận giám sát việc thực hiện.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDC
- Sở KH&ĐT
- HĐQT, UBKT
- TGD
- Khối TC-VH
- Bp pháp chế
- CAF
- Lưu VP HĐQT
- Lưu Văn thư
- Nh

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**CAO THỊ NGỌC DUNG**

21758-G.T.C.P  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ  
PHÚ NHUẬN  
P. HỒ CHÍ MINH