

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 Nhuan 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 Nhuan 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.

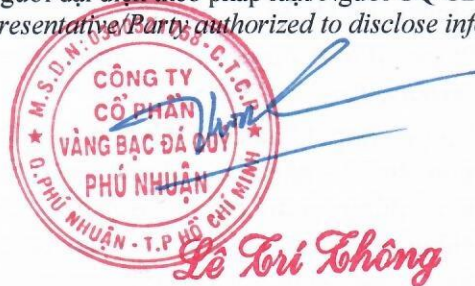
Nơi nhận/ Recipients:

- 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



TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2023

**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 286/2023/BB-HĐQT-CTY ngày 05/04/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các hợp đồng nguyên tắc, thỏa thuận, giao dịch giữa Công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) với người nội bộ, người có liên quan (Danh sách hợp đồng đính kèm) trên cơ sở các giao dịch đó được thực hiện trên cơ sở phù hợp với Điều lệ Công ty, pháp luật có liên quan, đồng thời bảo đảm lợi ích của Công ty, các cổ đông của Công ty và các điều khoản của giao dịch không bất lợi hơn các điều khoản tương tự do các đối tác độc lập khác đề xuất.

Các hợp đồng nguyên tắc được thông qua này sẽ có hiệu lực thay thế cho các hợp đồng, thỏa thuận, giao dịch giữa PNJ với các bên có liên quan đã được HĐQT thông qua tại Nghị quyết số 81/2023/NQ-HĐQT-CTY ngày 06/02/2023. Các hợp đồng, thỏa thuận, giao dịch cụ thể giữa PNJ với các bên có liên quan đã ký kết trước ngày hiệu lực của Nghị quyết này vẫn có giá trị hiệu lực đến khi quyền và nghĩa vụ của các bên được thực hiện xong.

Điều 2: Thông qua chủ trương ký kết các hợp đồng nguyên tắc, thỏa thuận, giao dịch phát sinh trong năm 2023 thỏa mãn các điều kiện như sau, bao gồm nhưng không giới hạn các giao dịch được liệt kê dưới đây ("**Giao Dịch Với Bên Liên Quan**"):

- Đối tượng ký kết: giữa Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận và các cá nhân, đơn vị là người nội bộ và người có liên quan trong danh sách đính kèm Nghị quyết này;
- Giá trị giao dịch nhỏ hơn 20% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của PNJ;
- Phạm vi nội dung các hợp đồng nguyên tắc, thỏa thuận, giao dịch ký kết bao gồm:
 - Mua bán hàng hóa (bao gồm cả công cụ, dụng cụ, tài sản cố định v.v.);
 - Cung ứng dịch vụ thương mại: bảo hành, kiểm định, sửa chữa, gia công hàng hóa v.v.;
 - Cho mượn, mượn, cho thuê, thuê, cho phép quyền sử dụng tài sản: văn phòng, nhà xưởng, mặt bằng, nguyên vật liệu, thiết bị, v.v.;
 - Chia sẻ chi phí, sử dụng chung nguồn lực giữa các Bên v.v.;
 - Cung ứng dịch vụ tư vấn, cung cấp giải pháp liên quan đến các dự án khảo sát lương, dự án cấu trúc lương thưởng, phúc lợi, phát triển tổ chức và đào tạo, tư vấn nhân sự, nguồn nhân lực và cung ứng các dịch vụ thương mại khác;
 - Cung cấp, thi công, trang trí, sửa chữa, lắp đặt nội thất, v.v.;
 - Cung cấp dịch vụ y tế và các thiết bị, thuốc men, dịch vụ khám chữa bệnh, khám sức khỏe cho cán bộ - nhân viên;



- Cung cấp dịch vụ, chương trình đào tạo về kiến thức, kinh nghiệm liên quan đến quản trị công ty;
- Thỏa thuận hợp tác, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các thỏa thuận hợp tác kinh doanh, chi thưởng, thúc đẩy doanh thu; thỏa thuận tài trợ, hợp tác truyền thông v.v.;
- Vay từ công ty theo chính sách của Công ty do Tổng Giám đốc quyết định hoặc cho Công ty vay (có điều kiện cho vay không thuận lợi hơn các đối tượng cho vay khác).
- Các giao dịch đó được thực hiện trên cơ sở phù hợp với Điều lệ Công ty, pháp luật có liên quan, đồng thời bảo đảm lợi ích của Công ty, các cổ đông của Công ty và các điều khoản của giao dịch không bất lợi hơn các điều khoản tương tự do các đối tác độc lập khác đề xuất.
- Hội đồng quản trị phân công Chủ tịch Hội đồng quản trị xem xét và thông qua các hợp đồng/ giao dịch cụ thể trong trường hợp hợp đồng/ giao dịch đó không bao gồm Chủ tịch và người có liên quan của Chủ tịch.

Điều 3: Đối với những hợp đồng, thỏa thuận, giao dịch giữa Công ty với bên có liên quan nhưng không được liệt kê trong danh sách người nội bộ, người liên quan đính kèm và ngoài phạm vi thẩm quyền quy định tại Điều 2 của Nghị quyết này phát sinh trong năm 2023 có giá trị mỗi giao dịch nhỏ hơn 20% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính hợp nhất gần nhất phải trình Hội đồng quản trị xem xét và thông qua.

Điều 4: Thông qua việc người nội bộ, người có liên quan của Công ty được mua các sản phẩm của Công ty theo các chương trình/chính sách bán hàng/ưu đãi bán hàng của Công ty do (có điều kiện mua không thuận lợi hơn các đối tượng khách hàng của chính sách này) và theo chính sách bán hàng/ ưu đãi bán hàng dành cho cán bộ - nhân viên của Công ty (có giới hạn số lần mua trong năm và số món hàng) do Tổng giám đốc quyết định.

Điều 5: Phân công cho Người đại diện theo pháp luật (Người đại diện theo pháp luật được ủy quyền cho bên thứ ba) ký kết các hợp đồng nguyên tắc, thỏa thuận, giao dịch nêu trên đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và vì lợi ích của Công ty PNJ.

Điều 6: Phân công cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc (hoặc người được Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc ủy quyền) và các phòng ban, cá nhân có liên quan thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thông báo, báo cáo chi tiết các giao dịch phát sinh với bên có liên quan theo đúng quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế công bố thông tin của Công ty và quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 7: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và Nghị quyết số 81/2023/NQ-HĐQT-CTY ngày 06/02/2023 sẽ hết hiệu lực kể từ ngày 05/04/2023. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các Phòng/Ban, và người có liên quan có trách nhiệm triển khai, giải quyết các vấn đề pháp lý để thực thi Nghị quyết này phù hợp với Điều lệ của Công ty và quy định của pháp luật có liên quan.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCK
- HĐQT, UBKT
- TGD
- Ban KTNB, TTQTRTT
- P. Pháp chế
- Lưu HĐQT
- Lưu Văn thư
- Nh

