

Số/No.: 273/2024/CV-CTY

TPHCM, ngày 12 tháng 04 năm 2024

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

- 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.tn@pnj.com.vn

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

Vào ngày 11/04/2024, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) thông qua việc sửa đổi, bổ sung Chương trình họp và các tài liệu Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên lần 30 – năm 2024 như sau:

On April 11th, 2024, The Board of Directors of Phu Nuan Jewelry Joint Stock Company have approved the adjusted Meeting Agenda and amendment, supplement of the 30th Annual General Meeting of Shareholders documents in 2024 as follows:

- Chương trình ĐHĐCĐ thường niên lần 30 – năm 2024
Agenda of the 30th Annual General Meeting of Shareholders – 2024
- Định hướng hoạt động năm 2024 của Công ty PNJ
PNJ Company's Business plan for 2024
- Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024
Proposal of the Profit & Funds distribution in 2023 and Profit distribution plan for 2024
- Tờ trình phát hành cổ phiếu ESOP cho lãnh đạo chủ chốt của Công ty PNJ năm 2024
Proposal for issuance of ESOP shares to key leaders of PNJ Company in 2024
- Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty
Draft of the Charter of Organization and Operation of the Company
- Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
Draft of the Internal Regulations on Corporate Governance
- Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
Draft of the Regulations on Operation of the Board of Directors
- Cập nhật tóm tắt nội dung sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty PNJ
Updated amendment summary of the Charter of Organization and Operation of the Company
- Cập nhật tóm tắt nội dung sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
Updated amendment summary of the Internal Regulations on Corporate Governance
- Cập nhật tóm tắt nội dung sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
Updated amendment summary of the Regulations on Operation of the Board of Directors
- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên lần 30 – năm 2024
Draft of Resolution of the 30th Annual General Meeting of Shareholders – 2024



- Phiếu biểu quyết
Voting Ballot

Toàn bộ nội dung sửa đổi, bổ sung 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/>.

All updated documents are posted at the link: <https://www.pnj.com.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong-en/>.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/04/2024 tại đường dẫn <https://www.pnj.com.vn/quan-he-co-dong/> // *This information was published on the company's website on 12/04/2024, 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/ *Attachment:*

- Nghị quyết HĐQT ngày 11/04/2024

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

Legal representative/Party authorized to disclose information



Cao Thị Ngọc Dung



Số: 263/2024/NQ-HĐQT-CTY

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 04 năm 2024

**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 262/2024/BB-HĐQT-CTY ngày 11/04/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung chương trình và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 30 – năm 2024, cụ thể như sau:

- Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 30 – năm 2024;
- Định hướng hoạt động năm 2024 của Công ty PNJ;
- Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024;
- Tờ trình phát hành cổ phiếu ESOP cho lãnh đạo chủ chốt của Công ty PNJ năm 2024
- Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Cập nhật tóm tắt nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty;
- Cập nhật tóm tắt nội dung sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Cập nhật tóm tắt nội dung sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
- Phiếu biểu quyết.

Điều 2: Phân công Người đại diện theo pháp luật thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCK
- HĐQT, UBKT
- TGD
- P. Pháp chế
- Lưu VP HĐQT
- Lưu Văn thư
- Nh

