

Số/No.: 378/2024/CV-CTY

TPHCM, ngày 14 tháng 06 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.ttn@pnj.com.vn

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

Vào ngày 13/06/2024, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) đã họp và thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu cho lãnh đạo chủ chốt PNJ và công ty con dựa trên kết quả lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2023 theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua ngày 16/04/2024.

On June 13th, 2024, The Board of Directors of Phu Nuan Jewelry Joint Stock Company held a meeting to approve the implementation of the stock issuance plan for key leaders of PNJ and its subsidiaries based on the results of 2023 actual net profit after tax according to the 2024 employee option program (ESOP) approved by Annual General Meeting of Shareholders on April 16th, 2024.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/06/2024 tại đường dẫn <https://www.pnj.com.vn/quan-he-co-dong/> This information was published on the company's website on 14/06/2024, 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*:

- NQ HĐQT ngày 13/06/2024
- Resolutions of BOD on June 13th, 2024*

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

Legal representative/Party authorized to disclose information



Trần Thị Hồng

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 06 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:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ thông qua ngày 31/12/2020;
- Thông tư 118/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận;
- Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2024 số 280/2024/NQ-ĐHCĐ-CTY ngày 16/04/2024;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số ~~372~~ /2024/BB-HĐQT-CTY ngày 13/06/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu cho lãnh đạo chủ chốt PNJ và công ty con dựa trên kết quả lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2023 theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua ngày 16/04/2024.

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Vốn điều lệ của Công ty hiện nay: 3.347.291.800.000 đồng.
- Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành: 334.729.180 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 169.559 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 334.559.621 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 3.345.596 cổ phiếu.
- Giá phát hành: 20.000 đồng/cổ phiếu.
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 33.455.960.000 đồng.
- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 1%.
- Đối tượng phát hành: Cán bộ nhân viên Tập đoàn (Thành viên HĐQT, thành viên Ban điều



hành, lãnh đạo chủ chốt, cán bộ cấp trung, nhân viên chủ chốt thuộc PNJ và các công ty con) có đóng góp tích cực trong việc hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh năm 2023.

- Tiêu chí lựa chọn cán bộ nhân viên của Công ty PNJ được tham gia mua cổ phần theo chương trình ESOP 2024 được trình Hội đồng quản trị xem xét và thông qua trong Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (Quy chế ESOP) năm 2024 và Danh sách đối tượng được tham gia mua ESOP đính kèm.
- Nguồn vốn (trong trường hợp phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động): Không có.
- Hạn chế chuyển nhượng:
 - 100%/số lượng cổ phiếu hạn chế trong vòng 12 tháng, 70%/số lượng cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng trong vòng 24 tháng và 40% số lượng cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng trong vòng 36 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành (ngày kết thúc việc thu tiền mua cổ phiếu của người lao động được xác định cụ thể tại Báo cáo kết quả phát hành).
 - Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm do Công ty thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu và/hoặc thưởng cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu/cổ phiếu quỹ mà cán bộ nhân viên được nhận phát sinh từ số lượng cổ phiếu ESOP đang trong thời gian hạn chế chuyển nhượng sẽ bị hạn chế chuyển nhượng theo tỷ lệ và thời gian tương ứng với số lượng cổ phiếu ESOP đang bị hạn chế chuyển nhượng.
- Thời gian dự kiến phát hành: Quý 2 – Quý 3 năm 2024, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành.
- Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài:
 - Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty là 49,0% do có ngành nghề kinh doanh có giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
 - Trong đợt phát hành cổ phiếu ESOP năm 2024, Công ty không thực hiện phát hành cho các cán bộ nhân viên là người nước ngoài, do đó việc phát hành cổ phiếu sẽ đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo đúng quy định.
- Hội đồng quản trị phân công Chủ tịch Hội đồng quản trị phối hợp với Tổng Giám đốc triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc phát hành cổ phiếu, bao gồm và không giới hạn các nội dung công việc: đăng ký phát hành với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, lựa chọn thời gian phát hành cụ thể sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận, chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước: bao gồm và không giới hạn việc soạn thảo, sửa đổi, bổ sung các hồ sơ tài liệu liên quan của Hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu trong trường hợp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có yêu cầu, và các thủ tục liên quan khác theo quy định.

Điều 2: Thông qua Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (Quy chế ESOP) năm 2024 và Danh sách chi tiết đối tượng được tham gia mua cổ phiếu theo chương trình ESOP 2024. (Tài liệu đính kèm).

Điều 3: Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các bộ phận liên quan thuộc Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

30521
CÔNG
CỔ PHẦN
VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ
PHÚ NHUẬN
H. T. P.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCK
- Như Điều 3
- HDQT, UBKT
- TGD
- Phòng Pháp chế
- Lưu VP HDQT
- Lưu Văn thư

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CAO THỊ NGỌC DUNG

