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

Ngày 26 tháng 03 năm 2024

THƯ MỜI

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN (PNJ)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ)

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận. Chi tiết như sau:

1. Thời gian và địa điểm

- Thời gian: **07 giờ 30, thứ ba, ngày 16 tháng 04 năm 2024**
- Địa điểm: Trung tâm Hội nghị White Palace (194 Hoàng Văn Thụ, Q.Phú Nhuận, Tp.HCM).

2. Điều kiện tham dự Đại hội

- Tất cả các Cổ đông sở hữu chứng khoán của PNJ theo danh sách cổ đông chốt ngày 18/03/2024 do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh cung cấp.
- Trường hợp Cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự. Việc ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản đúng theo quy định của Công ty và quy định của pháp luật.

3. Tài liệu Đại hội

- Thư mời họp; Giấy ủy quyền tham dự Đại hội; Phiếu góp ý sẽ được gửi đến Quý cổ đông.
- Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (Chương trình họp, Thông báo đề cử/ứng cử, các biểu mẫu đề cử/ứng cử, sơ yếu lý lịch, Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội và các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội) sẽ được đăng tải, cập nhật (nếu có) trên website của PNJ, mục Quan hệ cổ đông tại địa chỉ: http://pnj.com.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong/. Mời Quý cổ đông truy cập website hoặc scan QR code bên dưới để xem tài liệu. 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 05/04/2024.

4. Đăng ký tham dự Đại hội

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức Đại hội được chu đáo, rất mong Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy ủy quyền tham dự Đại hội được gửi kèm trong tài liệu Đại hội và đăng tải trên website www.pnj.com.vn đến Công ty trước ***16 giờ 00, ngày 12/04/2024*** theo địa chỉ:

VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN

170E Phan Đăng Lưu, Phường 3, Quận Phú Nhuận, Tp.Hồ Chí Minh

Điện thoại: (+84-28) 3995 1703 – Fax: (+84-28) 3995 1702

Khi đến tham dự Đại hội, Quý Cổ đông hoặc Người được ủy quyền vui lòng mang theo **bản chính** Thư mời họp, **bản chính** Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (trong trường hợp được ủy quyền từ cổ đông) và Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu.

5. Đăng ký theo dõi Đại hội trực tuyến

Quý Cổ đông có thể scan QR code bên dưới để đăng ký theo dõi Đại hội đồng cổ đông thường niên trực tuyến. Đường dẫn theo dõi trực tuyến Đại hội chỉ dành cho Quý cổ đông theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 18/03/2024 và có đăng ký theo dõi trực tuyến. Cổ đông theo dõi trực tuyến có thể tham gia đóng góp ý kiến thông qua người được ủy quyền tham dự trực tiếp tại Đại hội.

Trân trọng.

Mã QR để xem tài liệu

Mã QR để đăng ký theo dõi trực tuyến

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

M.S.D.N 0300521758 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN
Q.PHÚ NHUẬN - T.P HỒ CHÍ MINH

CAO THỊ NGỌC DUNG