



Số: 132/2025/TTr-HĐQT-CTY

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua giao dịch/thỏa thuận/hợp đồng nguyên tắc giữa Công ty với Người có liên quan

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận ("**Công ty**" / "**PNJ**") ngày 30/09/2024;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số ~~121~~ 132/2025/NQ-HĐQT-CTY ngày 03/04/2025.

Nhằm mục đích đáp ứng nhu cầu kinh doanh và mang lại các giá trị lợi ích về kinh tế, chiến lược cho Công ty, Hội đồng quản trị ("HĐQT") kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thông qua giao dịch phát sinh trong quá trình hoạt động giữa Công ty với người có liên quan của Công ty ("Người có liên quan") chi tiết như sau:

1. Thông qua giao dịch/thỏa thuận/hợp đồng nguyên tắc giữa Công ty với Người có liên quan trong năm 2025 và năm 2026 (tới trước thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026) theo thông tin chi tiết quy định tại Phụ lục 01 đính kèm tờ trình này.
2. Giao cho HĐQT và/hoặc Tổng giám đốc của Công ty quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của giao dịch/thỏa thuận/hợp đồng nguyên tắc, thực hiện ký kết và triển khai/điều chỉnh/chấm dứt thực hiện giao dịch đó nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và vì lợi ích của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CAO THỊ NGỌC DUNG

PHỤ LỤC 01

STT	Người có liên quan	Mối quan hệ với Công ty	Giấy CNĐKDN	Địa chỉ trụ sở chính	Nội dung chính
1.	Công ty TNHH Một Thành viên Chế tác và Kinh doanh Trang sức PNJ ("PNJPP")	Công ty con (do PNJ sở hữu 100% vốn điều lệ)	0315018466 cấp ngày 28/04/2018 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh	Số 23 Đường số 14, Phường 5, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	<p>a. Phạm vi phê duyệt</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hợp đồng mua bán hàng hóa; - Giao dịch/thỏa thuận mua bán hàng hóa. <p>b. Giá trị phê duyệt</p> <ul style="list-style-type: none"> - Giá trị không quá: 27.000.000.000.000 VNĐ (<i>Bằng chữ: Hai mươi bảy ngàn tỷ đồng</i>) (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng). <p>c. Thời hạn hiệu lực</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kể từ ngày ĐHĐCĐ thông qua đến ngày 30/06/2026.