

Số/No.: 349/2022/CV-CTY

TPHCM, ngày 02 tháng 06 năm 2022

**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 01/06/2022, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị:

  - Thông qua việc điều chỉnh thông tin nguồn vốn thực hiện việc mua lại trong phương án đã được ban hành tại Điều 1, Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 288/2022/NQ-HĐQT-CTY ngày 23/04/2022 về việc Công đoàn cơ sở của Công ty mua lại cổ phiếu đã phát hành theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) năm 2018, năm 2019 và năm 2020 từ các cán bộ nhân viên nghỉ việc trong thời gian hạn chế chuyển nhượng là từ nguồn thu tài chính của Công đoàn và các nguồn khác phù hợp với quy định.
  - Thông qua việc thực hiện tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2021 như sau:
    - Ngày dự kiến đăng ký cuối cùng: Ngày 24/06/2022
    - Tỷ lệ thanh toán: 6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng)
    - Thời gian dự kiến thanh toán: Ngày 21/07/2022
    - Địa điểm thực hiện:
      - Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;
      - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục thực hiện quyền nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận vào các ngày làm việc trong tuần (trừ thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ Lễ) dự kiến từ ngày 21/07/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân/giấy tờ nhân thân hợp pháp.
  - Thông qua việc bổ nhiệm cán bộ:

Ông: Nguyễn Ngọc Văn Quân  
Chức vụ được bổ nhiệm: Quyền Giám đốc khối  
Thời hạn bổ nhiệm: 02 năm  
Ngày bắt đầu có hiệu lực: Từ ngày 01/06/2022
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/06/2022 tại đường dẫn <https://www.pnj.com.vn/quan-he-co-dong/> This information was published on the company's website on 02/06/2022, 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/ Recipient:

- Như trên
- UBCKNN
- Lưu VP HĐQT
- Lưu Văn thư
- Nh

**Đại diện tổ chức**

**Organization representative**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

*Legal representative/Party authorized to disclose information*



*Lê Trí Thông*



Ngày 01 tháng 06 năm 2022

**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 337/2022/BB-HĐQT-CTY ngày 01/06/2022

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Văn Quân, chức danh Quyền Giám đốc cao cấp - Cung ứng của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận, nhiệm kỳ 02 năm, kể từ ngày 01/06/2022. Lương, thưởng, chế độ phụ cấp, phúc lợi và các lợi ích khác của ông Nguyễn Ngọc Văn Quân thực hiện theo quy định hiện hành của Công ty PNJ.

**Điều 2:** Thống nhất ngày dự kiến đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền theo quy định tại Điều 3 của Nghị quyết này là 24/06/2022.

**Điều 3:** Thực hiện tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2021 như sau:

- Tỷ lệ thanh toán: 6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng)
- Thời gian dự kiến thanh toán: Ngày 21/07/2022
- Địa điểm thực hiện:
  - o Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;
  - o Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục thực hiện quyền nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận vào các ngày làm việc trong tuần (trừ thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ Lễ) dự kiến từ ngày 21/07/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân/giấy tờ nhân thân hợp pháp.

**Điều 4:** Phân công ông Lê Trí Thông thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết cho các nội dung trên. Ông Lê Trí Thông được ủy quyền cho người thứ ba.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCK
- TTLK
- HĐQT, UBKT
- TGD
- Khối TC-VH
- Khối NNL
- Lưu Thư ký
- Lưu Văn thư
- Nh

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**  
**CAO THỊ NGỌC DUNG**



**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 quyết Đại hội đồng cổ đông số 217/2021/NQ-ĐHĐCĐ-CTY ký ngày 17/04/2021;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 335/2022/BB-HĐQT-CTY ngày 01/06/2022

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc điều chỉnh thông tin nguồn vốn thực hiện việc mua lại trong phương án đã được ban hành tại Điều 1, Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 288/2022/NQ-HĐQT-CTY ngày 23/04/2022 về việc Công đoàn cơ sở của Công ty mua lại cổ phiếu đã phát hành theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) năm 2018, năm 2019 và năm 2020 từ các cán bộ nhân viên nghỉ việc trong thời gian hạn chế chuyển nhượng là từ nguồn thu tài chính của Công đoàn và các nguồn khác phù hợp với quy định.

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

**Điều 3:** Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCK
- Như Điều 3
- HĐQT, UBKT
- TGD
- Khối TC-VH, Khối NNL
- Công đoàn cơ sở
- Bộ phận pháp chế
- Lưu VP HĐQT
- Lưu Văn thư
- Nh

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**CAO THỊ NGỌC DUNG**