

Số/No.: 415 /2022/CV-CTY

TPHCM, ngày 13 tháng 07 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*:

Ngày 12/07/2022, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận thông qua việc sửa đổi thời gian dự kiến phát hành và làm rõ nội dung về việc xử lý cổ phiếu phát hành theo ESOP trong trường hợp CBNV không còn làm việc tại Tập đoàn theo yêu cầu của cơ quan chức năng.

Thông tin trên được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <https://www.pnj.com.vn/quan-he-co-dong/>

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/07/2022 tại đường dẫn <https://www.pnj.com.vn/quan-he-co-dong/> // *This information was published on the company's website on 13/07/2022, 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

Tài liệu đính kèm/ Attachment:

- NQ HĐQT ngày 12/07/2022

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

Legal representative/Party authorized to disclose information



Lê Thị Hồng

Số: 409/2022/NQ-HĐQT-CTY

Ngày 12 tháng 07 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP 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;
- Căn cứ 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;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ thông qua ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 217/2021/NQ-ĐHĐCĐ-CTY ngày 17/04/2021;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 257/2022/NQ-HĐQT-CTY ngày 13/04/2022;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 408/2022/BB-HĐQT-CTY ngày 12/07/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc sửa đổi nội dung “Thời gian dự kiến phát hành” tại Điều 1, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 257/2022/NQ-HĐQT-CTY ngày 13/04/2022, cụ thể như sau:

- Thời gian dự kiến phát hành: Trong Quý III năm 2022, sau khi được UBCKNN chấp thuận. Các nội dung khác của Điều 1, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 257/2022/NQ-HĐQT-CTY ngày 13/04/2022 không thay đổi.

Điều 2: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Phần IV của Quy chế ESOP năm 2021 được quy định tại Điều 2, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 257/2022/NQ-HĐQT-CTY ngày 13/04/2022. Chi tiết nội dung sửa đổi, bổ sung và toàn văn Quy chế ESOP năm 2021 sau khi sửa đổi được đính kèm theo Nghị quyết này.

Các nội dung khác của Quy chế ESOP năm 2021 và Danh sách chi tiết cán bộ – nhân viên được tham gia mua cổ phiếu theo chương trình ESOP 2021 quy định tại Điều 2, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 257/2022/NQ-HĐQT-CTY ngày 13/04/2022 không thay đổi.

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.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCK
- Như Điều 3
- UBKT
- Lưu VP HĐQT
- Lưu Văn thư
- Nh

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN
VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ
PHÚ NHUẬN**

CHỦ TỊCH HĐQT
CAO THỊ NGỌC DUNG