

CTCP VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ
PHÚ NHUẬN
PHU NHUAN JEWELRY
JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Số/No.: 91 /2023/CV-CTY

TPHCM, ngày 06 tháng 02 năm 2023

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

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

Ngày 06/02/2023, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận thông qua các hợp đồng, thỏa thuận, giao dịch trong năm 2023 giữa Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận với Người nội bộ, Người có liên quan.

Thông tin này 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 07/02/2023 tại đường dẫn <https://www.pnj.com.vn/quan-he-co-dong/>. *This information was published on the company's website on 07/02/2023, 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

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 02 năm 2023

**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 80/2023/BB-HĐQT-CTY ngày 06/02/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các hợp đồng, thỏa thuận, giao dịch trong năm 2023 có giá trị nhỏ hơn 20% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) ký kết giữa PNJ với Người nội bộ, Người có liên quan, cụ thể như sau:

- Đối tượng ký kết: giữa Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận và các cá nhân, đơn vị là Người nội bộ, Người có liên quan theo Tài liệu đính kèm Nghị quyết này.
- Phạm vi nội dung các hợp đồng, thỏa thuận, giao dịch ký kết bao gồm:
 - Mua bán hàng hóa, ký gửi hàng hóa, các hoạt động xúc tiến thương mại và trung gian thương mại;
 - Cung ứng dịch vụ thương mại: bảo hành, bảo trì, kiểm định, sửa chữa, gia công hàng hóa v.v.;
 - Cho mượn, mượn, cho thuê, thuê, cho phép quyền sử dụng tài sản: văn phòng, nhà xưởng, mặt bằng, nguyên vật liệu, thiết bị, các tài sản sở hữu trí tuệ, tài sản vô hình v.v.;
 - Bảo lãnh, vay, cho vay, chia sẻ chi phí, sử dụng chung nguồn lực giữa các Bên v.v.;
 - Cung ứng dịch vụ tư vấn, cung cấp giải pháp liên quan đến các dự án cấu trúc lương thưởng, phúc lợi, phát triển tổ chức và đào tạo nguồn nhân lực và cung ứng các dịch vụ thương mại khác;
 - Cung ứng dịch vụ trang trí nội thất, cung cấp, lắp đặt, bảo hành, sửa chữa bàn ghế, quầy tủ v.v. cho văn phòng, hệ thống sản xuất, hệ thống các cửa hàng kinh doanh ;
 - Cung ứng dịch vụ y tế, dịch vụ khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho cán bộ - nhân viên;
 - Cung cấp chương trình đào tạo quản trị công ty dành cho các cấp quản lý của PNJ; cung cấp dịch vụ tư vấn, đào tạo, các giải pháp hỗ trợ công tác quản trị công ty và cung ứng các dịch vụ thương mại liên quan khác;
 - Thỏa thuận bảo mật thông tin, thỏa thuận hợp tác, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các thỏa thuận hợp tác kinh doanh, chi thường, thúc đẩy doanh thu; thỏa thuận tài trợ, hợp tác truyền thông v.v.;
 - Thỏa thuận ủy quyền liên quan đến nhập kho, xuất kho và phân hàng hóa giữa các Bên;



- Các hình thức kinh doanh khác phù hợp với giấy phép kinh doanh và chức năng, ngành, nghề kinh doanh hợp pháp giữa các Bên..

Điều 2: Phân công cho Người đại diện theo pháp luật (Người đại diện theo pháp luật được ủy quyền cho bên thứ ba) ký kết các hợp đồng, thỏa thuận, giao dịch nêu trên đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và vì lợi ích của PNJ.


Điều 3: Đối với các hợp đồng nguyên tắc đã ký trong năm 2022 giữa PNJ với Người nội bộ, Người có liên quan và đã được HĐQT thông qua tại Nghị quyết HĐQT số 40/2022/NQ-HĐQT-CTY ngày 21/01/2022 tiếp tục có giá trị hiệu lực trong năm 2023.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCK
- HĐQT, UBKT
- TGD
- Bp Pháp chế
- Lưu HĐQT
- Lưu Văn thư
- Nh

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CAO THỊ NGỌC DUNG

