

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.: 195/2023/CV-CTY

TPHCM, ngày 08 tháng 03 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
- Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:

Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận công bố thông tin kết quả cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 07/03/2023:

 - Các nội dung liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Cụ thể:
 - Ngày chốt danh sách cổ đông: Ngày 28/03/2023
 - Thời gian tổ chức Đại hội: Trong khoảng thời gian từ ngày 21/04/2023 đến ngày 30/04/2023
 - Địa điểm tổ chức Đại hội: Công ty sẽ thông báo sau.
 - Bổ nhiệm ông Nguyễn Khoa Hồng Thành làm Giám đốc cao cấp – Marketing từ ngày 26/03/2023, nhiệm kỳ: 03 năm.
 - Bổ nhiệm bà Trần Phương Ngọc Giao làm Thành viên Hội đồng thành viên của công ty thành viên (Công ty TNHH Một thành viên Thời trang CAO) từ ngày 31/03/2023, nhiệm kỳ: 05 năm.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08 /03/2023 tại đường dẫn <https://www.pnj.com.vn/quan-he-co-dong/> // *This information was published on the company's website on 08 /03/2023, 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*:

- Nhu 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