

Số/No.: 319/2023/CV-CTY

TPHCM, ngày 20 tháng 04 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:**

Vào ngày 19/04/2023, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) đã thông qua sửa đổi, bổ sung một số tài liệu ĐHĐCĐ thường niên lần 29 – năm 2023.
On April 19, 2023, Board of Directors of Phu Nhuan Jewelry Joint Stock Company have approved the amendment and supplement to some documents of the 29th Annual General Meeting of Shareholders in 2023 as follow:

 - Chương trình ĐHĐCĐ thường niên lần 29 – năm 2023
Agenda of the 29th Annual General Meeting of Shareholders – 2023
 - Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên lần 29 – năm 2023
Regulation on organization at the 29th Annual General Meeting of Shareholders – 2023
 - Định hướng hoạt động năm 2023 của Công ty PNJ
PNJ's Business plan for 2023
 - Tờ trình phát hành cổ phiếu cho lãnh đạo chủ chốt Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) và công ty thành viên năm 2023 dựa trên kết quả lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2022
Proposal for issuing shares for key managers of PNJ and of member companies in 2023 based on 2022 actual net profit after tax
 - Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên lần 29 – năm 2023
Draft of Resolution of the 29th Annual General Meeting of Shareholders – 2023
 - Phiếu biểu quyết
Vote Ballot

Toàn bộ nội dung sửa đổi, bổ sung được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty, mục Quan hệ cổ đông tại địa chỉ: <https://www.pnj.com.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong/>.
All of the documents are posted at the link: <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 20/04/2023 tại đường dẫn <https://www.pnj.com.vn/quan-he-co-dong/> // *This information was published on the company's website on 20/04/2023, 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/ *Receipts:*

- 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



Cao Thị Ngọc Dung



Số: 315/2023/NQ-HĐQT-CTY

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 04 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 314/2023/BB-HĐQT-CTY ngày 19/04/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung chương trình và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên lần 29 – năm 2023, cụ thể các tài liệu sau:

- Chương trình ĐHĐCĐ thường niên lần 29 – năm 2023;
- Thê lệ làm việc và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên lần 29 – năm 2023;
- Định hướng hoạt động năm 2023 của Công ty PNJ;
- Tờ trình phát hành cổ phiếu cho lãnh đạo chủ chốt Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) và công ty thành viên năm 2023 dựa trên kết quả lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2022;
- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên lần 29 – năm 2023;
- Phiếu biểu quyết.

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

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCK
- HĐQT, UBKT
- TGD
- Lưu VP HĐQT
- Lưu Văn thư
- Nh

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