

Số/No.: 330/2023/CV-CTY

TPHCM, ngày 25 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**

1. 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](mailto:hieu.ttn@pnj.com.vn)

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

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) vừa mới thông qua sửa đổi, bổ sung Chương trình họp và một số tài liệu ĐHĐCĐ thường niên lần 29 – năm 2023. *The Board of Directors of Phu Nuan Jewelry Joint Stock Company have just approved the Meeting Agenda and amendment, supplement to some documents of the 29<sup>th</sup> Annual General Meeting of Shareholders in 2023 as follow:*

- Chương trình ĐHĐCĐ thường niên lần 29 – năm 2023  
*Agenda of the 29<sup>th</sup> Annual General Meeting of Shareholders – 2023*
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị  
*Proposal for amendment and supplement of the Company's Charter on organization and operation, Internal Regulations on Corporate Governance, and Regulations on Operation of the Board of Directors;*
- Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty  
*Draft of the Charter of Organization and Operation of the Company*
- Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty  
*Draft of the Internal Regulations on Corporate Governance*
- Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị  
*Draft of the Regulations on Operation of the Board of Directors*
- Cập nhật tóm tắt nội dung sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty PNJ  
*Updated amendment summary of the Charter of Organization and Operation of the Company*
- Cập nhật tóm tắt nội dung sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty  
*Updated amendment summary of the Internal Regulations on Corporate Governance*
- Cập nhật tóm tắt nội dung sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị  
*Updated amendment summary of the Regulations on Operation of the Board of Directors*



- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên lần 29 – năm 2023  
*Draft of Resolution of the 29<sup>th</sup> Annual General Meeting of Shareholders – 2023*
- Phiếu biểu quyết  
*Voting 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/dai-hoi-dong-co-dong/>*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/04/2023 tại đường dẫn <https://www.pnj.com.vn/quan-he-co-dong/> // *This information was published on the company's website on 25/04/2023, 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*

**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 327/2023/BB-HĐQT-CTY ngày 25/04/2023.

**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 như sau:

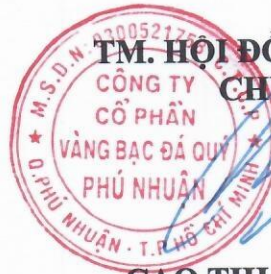
- Chương trình ĐHĐCĐ thường niên lần 29 – năm 2023;
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty;
- Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Cập nhật tóm tắt nội dung sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Cập nhật tóm tắt nội dung sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Cập nhật tóm tắt nội dung sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
- 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
- P. Pháp chế
- Lưu HĐQT
- Lưu Văn thư
- Nh



**CAO THỊ NGỌC DUNG**