

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.: 76 /2024/CV-CTY

TPHCM, ngày 23 tháng 01 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

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

Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận tăng vốn điều lệ do phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động:

- Tăng vốn điều lệ từ 3.281.691.880.000 đồng lên 3.347.291.800.000 đồng
- Số vốn này được chia thành 334.729.180 cổ phần phổ thông
- Mệnh giá mỗi cổ phần: 10.000 đồng
- Hình thức: Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23 /01/2024 tại đường dẫn <https://www.pnj.com.vn/quan-he-co-dong/> // *This information was published on the company's website on 23 /01/2024, 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 23/01/2024

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



CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN
PHU NHUAN JEWELRY JOINT STOCK COMPANY

Số: 75 /2024/NQ-HĐQT-CTY

Ngày 23 tháng 01 năm 2024

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 Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 số 343/2023/NQ-ĐHĐCĐ-CTY ngày 27/04/2023;
- Nghị quyết HĐQT số 670/2023/NQ-HĐQT-CTY ngày 12/09/2023;
- Nghị quyết HĐQT số 802/2023/NQ-HĐQT-CTY ngày 17/11/2023;
- Nghị quyết HĐQT số 05/2024/NQ-HĐQT-CTY ngày 03/01/2024;
- Nghị quyết HĐQT số 13/2024/NQ-HĐQT-CTY ngày 09/01/2024;
- Công văn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước số 528/UBCK-QLCB ngày 19/01/2024;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 74 /2024/BB-HĐQT-CTY ngày 23/01/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận như sau:

- Tăng vốn điều lệ từ 3.281.691.880.000 đồng lên 3.347.291.800.000 đồng
- Số vốn này được chia thành 334.729.180 cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá mỗi cổ phần: 10.000 đồng.
- Hình thức: Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP).

Điều 2: Giao cho Người đại diện theo pháp luật có trách nhiệm tiến hành các thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCK
 - Sở KH&ĐT TPHCM
 - HĐQT, UBKT
 - TGD
 - K. TC
 - P. Pháp chế
 - Lưu VP HĐQT
 - Lưu Văn thư
- Nh

