

Số/No.: 150/2024/CV-CTY

TPHCM, ngày 27 tháng 02 năm 2024

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 27/02/2024, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận đã họp và thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị:

 - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:
 - Ngày chốt danh sách cổ đông: Ngày 18/03/2024
 - Thời gian tổ chức Đại hội: Trong khoảng thời gian từ ngày 16/04/2024 đến ngày 30/04/2024
 - Địa điểm tổ chức Đại hội: Công ty sẽ thông báo sau
 - Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023:
 - Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 18/03/2024
 - Tỷ lệ thanh toán: 6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng)
 - Thời gian dự kiến thanh toán: 12/04/2024
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/02/2024 tại đường dẫn <https://www.pnj.com.vn/quan-he-co-dong/> This information was published on the company's website on 27/02/2024, 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/ *Receipts*:

- Như trên
- UBCKNN
- Lưu VP HĐQT
- Lưu văn thư
- Nh

Tài liệu đính kèm/ *Attachment*:

- NQ HĐQT ngày 27/02/2024

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

**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 148/2024/BB-HĐQT-CTY ngày 27/02/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên lần 30 – năm 2024 của Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) như sau:

- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: dự kiến từ ngày 16/04/2024 đến ngày 30/04/2024, phân công Chủ tịch Hội đồng quản trị lựa chọn và quyết định ngày tổ chức ĐHĐCĐ phù hợp theo quy định pháp luật.
- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ: ngày 18/03/2024.
- Địa điểm tổ chức Đại hội: phân công cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn và thông báo đến cổ đông sau.
- Hội đồng quản trị phân công Chủ tịch Hội đồng quản trị phối hợp cùng Tổng Giám đốc tập hợp các nội dung, tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên trình Hội đồng quản trị xem xét.

Điều 2: Đồng ý nội dung làm việc dự kiến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (Tài liệu đính kèm).

Điều 3: Thông qua việc thực hiện tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2023 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ tức là: 18/03/2024.
- Tỷ lệ thanh toán: 6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng).
- Thời gian dự kiến thanh toán: ngày 12/04/2024.
- Địa điểm thực hiện:
 - Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;
 - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục thực hiện quyền nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận vào các ngày làm việc trong tuần (trừ thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ Lễ) dự kiến từ ngày 12/04/2024 và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân/giấy tờ nhân thân hợp pháp.



Điều 4: Thống nhất phân công cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để thực hiện việc tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2023 theo Điều 3 của Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCK
- VSDC
- HĐQT, UBKT
- TGD
- K.TC
- Lưu VP HĐQT
- Lưu Văn thư
- Nh

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CAO THỊ NGỌC DUNG

