

Số/No.: 227/2024/CV-CTY

TPHCM, ngày 26 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

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

Vào ngày 26/03/2024, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận đã họp và thông qua các vấn đề liên quan Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

On March 26, 2024, the Board of Directors of Phu Nhuan Jewelry Joint Stock Company convened a meeting and approved the organizations of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders as follows:

- Thời gian tổ chức: 7 giờ 30, thứ ba, ngày 16/04/2024
AGM date: 7.30am, Tuesday, April 16, 2024
- Địa điểm: Trung tâm hội nghị White Palace – 194 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Venue: White Palace Convention Center – 194 Hoang Van Thu Street, Ward 9, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City, Vietnam
- Thành phần tham dự Đại hội: Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, cổ đông sở hữu cổ phiếu PNJ có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 18/03/2024

AGM participants: Board of Directors, Audit Committee, CEO, Chief Accountant, shareholders owning PNJ shares named in the list of shareholders as of March 18, 2024

- Tài liệu họp: Chương trình họp và toàn bộ tài liệu, văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 30 – năm 2024 được đăng tải và cập nhật (nếu có) 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/>. Riêng thông tin liên quan đến các ứng viên Hội đồng quản trị tái cử, ứng cử tại Đại hội sẽ được công bố trên website Công ty kể từ ngày 05/04/2024.

AGM documents: The meeting agenda and all documents of the 30th Annual General Meeting of Shareholders – 2024 are posted, to be updated (if any) on the Company's website, under Shareholder relations tab at the address: <https://www.pnj.com.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong/>. Resumes of candidates for election/re-election to the Board of Directors at the Annual General Meeting will be disclose on the Company's website on April 05, 2024.



3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/03/2024 tại đường dẫn <https://www.pnj.com.vn/quan-he-co-dong/> This information was published on the company's website on 26/03/2024, 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/ Recipients:

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

Tài liệu đính kèm/ Attachment:

- Nghị quyết HĐQT ngày 26/03/2024

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

Legal representative/Party authorized to disclose information



Cao Chi Ngọc Dung



Số: 214/2024/NQ-HĐQT-CTY

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 03 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 của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 213/2024/BB-HĐQT-CTY ngày 26/03/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 30 – năm 2024:

- Thời gian: 7 giờ 30, thứ ba, ngày 16/04/2024.
- Địa điểm: White Palace – 194 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TPHCM.
- Thành phần: Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, cổ đông sở hữu cổ phiếu PNJ có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 18/03/2024.

Điều 2: Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 30 – năm 2024 (Tài liệu đính kèm).

Điều 3: Thông qua toàn văn tài liệu ĐHĐCĐ thường niên lần 30 – năm 2024 với các nội dung cụ thể như sau:

- Thẻ lệ làm việc, biểu quyết, và bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông;
- Quy chế tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023;
- Báo cáo hoạt động của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy ban kiểm toán năm 2023;
- Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty;
- Định hướng hoạt động năm 2024 của Công ty PNJ;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024;
- Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2023;
- Tờ trình phát hành cổ phiếu cho lãnh đạo chủ chốt PNJ và công ty thành viên năm 2024 dựa trên kết quả lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2023;
- Tờ trình thông qua giao dịch/thỏa thuận/hợp đồng nguyên tắc giữa Công ty với công ty con;
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh;
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty;
- Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029 do 01 thành viên Hội đồng quản trị hết nhiệm kỳ;
- Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông;
- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên lần 30 – năm 2024;
- Phiếu biểu quyết.



Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

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

