

Số/No.: 252 /2024/CV-CTY

TPHCM, ngày 05 tháng 04 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

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

- Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) bổ sung tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: Tóm tắt sơ yếu lý lịch của đề cử viên thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2024 – 2029) của bà Đặng Thị Lại. *The Board of Directors approved the addition of documents for the Annual General Meeting of Shareholders 2024. Summary of the Curriculum Vitae of the Board Member nominee (the term 2024 – 2029) for Mrs. Dang Thi Lai.*

Thông tin của ứng viên 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/>
The Curriculum Vitae of the Board Member nominee was published on the company's website, as in the link: <https://www.pnj.com.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong-en/>

- Đồng thời, vào ngày 05/04/2024, Hội đồng quản trị Công ty PNJ đã họp và thông qua các hợp đồng nguyên tắc, thỏa thuận, giao dịch trong năm 2024 giữa PNJ với Người nội bộ, Người có liên quan, và các chủ trương về hợp đồng, thỏa thuận, giao dịch giữa PNJ với Người nội bộ, Người có liên quan theo Nghị quyết đính kèm. *On the 5th of April 2024, the Board of Directors of Phu Nuan Jewelry Joint Stock Company convened a meeting and approved the principle contracts, agreements, transactions for the year 2024 between PNJ and internal and related parties. Additionally, they deliberated on the proposals regarding contracts, agreements, transactions between PNJ and internal, related parties as in the attached resolution.*

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/04/2024 tại đường dẫn <https://www.pnj.com.vn/quan-he-co-dong/> // *This information was published on the company's website on 05 /04/2024, 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 05/04/2024

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 247/2024/BB-HĐQT-CTY ngày 05/04/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các hợp đồng nguyên tắc, thỏa thuận, giao dịch giữa Công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) với người nội bộ, người có liên quan (Danh sách hợp đồng đính kèm) trên cơ sở các giao dịch đó được thực hiện trên cơ sở phù hợp với Điều lệ Công ty, pháp luật có liên quan, đồng thời bảo đảm lợi ích của Công ty, các cổ đông của Công ty và các điều khoản của giao dịch không bất lợi hơn các điều khoản tương tự do các đối tác độc lập khác đề xuất.

Điều 2: Thông qua chủ trương ký kết các hợp đồng nguyên tắc, thỏa thuận, giao dịch phát sinh trong năm 2024 thỏa mãn các điều kiện như sau, bao gồm nhưng không giới hạn các giao dịch được liệt kê dưới đây ("**Giao Dịch Với Bên Liên Quan**"):

- Đối tượng ký kết: giữa Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận và các cá nhân, đơn vị là người nội bộ và người có liên quan trong danh sách đính kèm Nghị quyết này;
- Giá trị giao dịch nhỏ hơn 20% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của PNJ;
- Phạm vi nội dung các hợp đồng nguyên tắc, thỏa thuận, giao dịch ký kết bao gồm:
 - Mua bán hàng hóa (bao gồm cả công cụ, dụng cụ, tài sản cố định v.v.);
 - Cung ứng dịch vụ thương mại: bảo hành, kiểm định, sửa chữa, gia công hàng hóa v.v.;
 - Cho mượn, mượn, cho thuê, thuê, cho phép quyền sử dụng tài sản: văn phòng, nhà xưởng, mặt bằng, nguyên vật liệu, thiết bị, v.v.;
 - Chia sẻ chi phí, sử dụng chung nguồn lực giữa các Bên v.v.;
 - Cung ứng dịch vụ tư vấn, cung cấp giải pháp liên quan đến các dự án khảo sát lương, dự án cấu trúc lương thưởng, phúc lợi, phát triển tổ chức và đào tạo, tư vấn nhân sự, nguồn nhân lực và cung ứng các dịch vụ thương mại khác;
 - Cung cấp dịch vụ y tế và các thiết bị, thuốc men, dịch vụ khám chữa bệnh, khám sức khỏe cho cán bộ - nhân viên;
 - Cung cấp dịch vụ, chương trình đào tạo về kiến thức, kinh nghiệm liên quan đến quản trị công ty;
 - Thỏa thuận hợp tác, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các thỏa thuận hợp tác kinh doanh, chi thường, thúc đẩy doanh thu; thỏa thuận tài trợ, hợp tác truyền thông v.v.;
 - Vay từ công ty theo chính sách của Công ty do Tổng Giám đốc quyết định hoặc cho Công ty vay (có điều kiện cho vay không thuận lợi hơn các đối tượng cho vay khác).



- Các giao dịch đó được thực hiện trên cơ sở phù hợp với Điều lệ Công ty, pháp luật có liên quan, đồng thời bảo đảm lợi ích của Công ty, các cổ đông của Công ty và các điều khoản của giao dịch không bất lợi hơn các điều khoản tương tự do các đối tác độc lập khác đề xuất.

Hội đồng quản trị phân công Chủ tịch Hội đồng quản trị căn cứ tình hình thực tế và nhu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty xem xét và quyết định (bao gồm cả việc sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thanh lý...) các hợp đồng/ giao dịch cụ thể trong trường hợp hợp đồng/ giao dịch đó không bao gồm Chủ tịch và người có liên quan của Chủ tịch. Để làm rõ, đối với các giao dịch với bên liên quan của Chủ tịch Hội đồng quản trị và người có liên quan của Chủ tịch, Hội đồng quản trị sẽ họp và thông qua tại từng thời điểm.

Điều 3: Đối với những hợp đồng, thỏa thuận, giao dịch giữa Công ty với bên có liên quan nhưng không được liệt kê trong danh sách người nội bộ, người liên quan đính kèm và ngoài phạm vi thẩm quyền quy định tại Điều 2 của Nghị quyết này phát sinh trong năm 2024 có giá trị mỗi giao dịch nhỏ hơn 20% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính hợp nhất gần nhất phải trình Hội đồng quản trị xem xét và thông qua.

Điều 4: Thông qua việc người nội bộ, người có liên quan của Công ty được mua các sản phẩm của Công ty theo các chương trình/chính sách bán hàng/ưu đãi bán hàng của Công ty (có điều kiện mua không thuận lợi hơn các đối tượng khách hàng của chính sách này) và theo chính sách bán hàng/ưu đãi bán hàng dành cho cán bộ - nhân viên của Công ty (có giới hạn số lần mua trong năm và số món hàng) do Tổng giám đốc quyết định.

Điều 5: Phân công cho Người đại diện theo pháp luật ký kết các hợp đồng nguyên tắc, thỏa thuận, giao dịch được thông qua tại Điều 1, Điều 2, và Điều 3 đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và vì lợi ích của Công ty PNJ.

Điều 6: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc (hoặc người được Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc phân công) và các phòng ban, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thông báo, báo cáo chi tiết các giao dịch phát sinh với bên có liên quan theo đúng quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế công bố thông tin của Công ty và quy định của pháp luật có liên quan.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCK
- HĐQT, UBKT
- TGD
- Ban KTNB, TTQTRTT
- P. Pháp chế
- Lưu VP HĐQT
- Lưu Văn thư
- Nh

**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

CAO THỊ NGỌC DUNG


