

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.: 38 /2025/TB-CTY

Tp. HCM, ngày 22 tháng 01 năm 2025  
\_\_\_\_\_, day month year

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**  
**CHANGE IN PERSONNEL**

**Kính gửi/To: Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM/ Hochiminh Stock Exchange**

Căn cứ Nghị quyết HĐQT ngày 21/01/2025 của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (“Công ty”), chúng tôi trân trọng thông báo việc bổ nhiệm Thành viên Ủy ban kiểm toán của Công ty như sau:

*Pursuant to the Resolution of Board of Directors of Phu Nhuan Jewelry Joint Stock Company dated 21/01/2025, we disclosed about the appointment of the Audit Committee Member as follow:*

**1. Bà Đặng Thị Lại:**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization:* Thành viên Hội đồng quản trị/*Member of Board of Directors*
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position:* Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ủy ban kiểm toán/*Member of Board of Directors, Audit Committee Member*
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term:* Cùng với nhiệm kỳ Hội đồng quản trị hiện tại của bà Đặng Thị Lại tại Công ty (đến năm 2029)/ *Same as Ms. Dang Thi Lai's current term on the Board of Directors at Company (until 2029)*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date:* Từ ngày 21/01/2025 / *From 21/01/2025*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/01/2025 tại đường dẫn: <http://www.pnj.com.vn>

*This information was published on the company's website on 22/01/2025, as in the link <http://www.pnj.com.vn>*

Nơi nhận/*Recipients:*

- Như trên/ *As above*
  - Lưu HĐQT/ *Archive BOD Office*
  - Lưu Văn thư/ *Archive Clerical Office*
- Nh

**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*

**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 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (“**Công ty**”/“**PNJ**”) ngày 30 tháng 09 năm 2024;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 18/2025/BB-HĐQT-CTY ngày 21/01/2025.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc bổ nhiệm bà Đặng Thị Lài (chi tiết thông tin cá nhân dưới đây) hiện đang là Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành làm thành viên Ủy ban Kiểm toán của Công ty kể từ ngày 21 tháng 01 năm 2025 với nhiệm kỳ cùng với nhiệm kỳ Hội đồng quản trị của mình.

- Họ và tên: Đặng Thị Lài
- Quốc tịch:
- Ngày sinh:
- CCCD số: , cấp ngày , tại

Trong thời gian đảm nhiệm vai trò Thành viên Ủy ban kiểm toán, bà Đặng Thị Lài được hưởng thù lao, thưởng và các lợi ích khác cũng như thực hiện các nghĩa vụ theo quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ công ty, các quy chế, quy định nội bộ và các thỏa thuận khác (nếu có) với Công ty.

Như vậy, kể từ ngày 21 tháng 01 năm 2025, Ủy ban kiểm toán bao gồm 03 thành viên như sau:

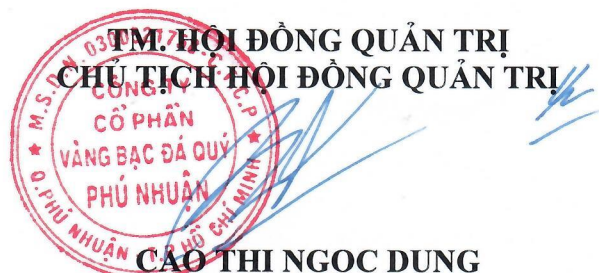
STT	Thông tin thành viên	Chức vụ
1	Lê Quang Phúc	Chủ tịch Ủy ban kiểm toán
2	Nguyễn Tuấn Hải	Thành viên Ủy ban kiểm toán
3	Đặng Thị Lài	Thành viên Ủy ban kiểm toán

**Điều 2.** Ủy ban kiểm toán và bà Đặng Thị Lài có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGĐCK
- HĐQT, UBKT
- TGD
- Lưu VP HĐQT
- Lưu Văn thư
- Nh



**RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS  
PHU NHUAN JEWELRY JOINT STOCK COMPANY**

**THE BOARD OF DIRECTORS OF PHU NHUAN JEWELRY JOINT STOCK  
COMPANY**

- Pursuant to The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 approved by the National Assembly dated June 17<sup>th</sup>, 2020;
- Pursuant to The Charter of Organization and Operation of Phu Nhuan Jewelry Joint Stock Company (“**the Company**”/“**PNJ**”) dated September 30<sup>th</sup>, 2024;
- Pursuant to The Board of Directors Meeting Minutes No.18/2025/BB-HĐQT-CTY dated January 21<sup>st</sup>, 2025.

**APPROVED:**

**Article 1.** Ratification of the appointment of Ms. Dang Thi Lai (detailed personal information below), currently serving as a Non-Executive Member of the Board of Directors, to the position of Audit Committee Member of the Company, effective from January 21<sup>st</sup>, 2025. Ms. Dang Thi Lai tenure will align with her current term on the Board of Directors.

- Full Name: Dang Thi Lai
- Nationality:
- Date of Birth:
- Citizen Identification Number: \_\_\_\_\_, issued on \_\_\_\_\_, by \_\_\_\_\_

During her tenure as a Member of the Audit Committee, Ms. Dang Thi Lai shall be entitled to remuneration, bonuses, and other benefits, and shall fulfill her obligations in accordance with applicable laws, the Company's Charter, internal policies and regulations, and any other agreements (if applicable) with the Company.

Accordingly, as of January 21<sup>st</sup>, 2025, the Audit Committee will consist of the following three members:

No	Member Information	Position
1	Le Quang Phuc	Chairperson of the Audit Committee
2	Nguyen Tuan Hai	Member of the Audit Committee
3	Dang Thi Lai	Member of the Audit Committee



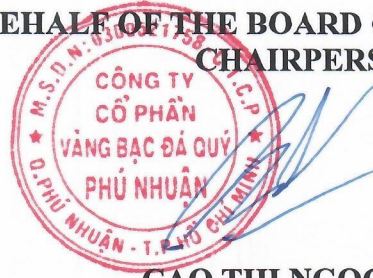
**Article 2.** The Audit Committee and Ms. Dang Thi Lai are hereby entrusted with the responsibility to execute and enforce this Resolution in accordance with legal standards.

This Resolution takes effect from the date of signing.

Recipients:

- BOD, Audit Committee
  - CEO
  - Stored at the BOD Office
  - Stored at the Clerical Office
- Nh

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS  
CHAIRPERSON**



**CAO THI NGOC DUNG**

