

Số/No.: 66/2025/CV-CTY

TPHCM, ngày 20 tháng 02 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**  
**EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**  
**To: Ho Chi Minh Stock Exchange**

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận  
*Name of organization: Phu Nhuon Jewelry Joint Stock Company*

  - Mã chứng khoán/Mã thành viên: PNJ  
*Stock code/ Broker code: PNJ*
  - Địa chỉ: 170E Phan Đăng Lưu, Phường 4, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam  
*Address: 170E Phan Dang Luu, Ward 4, Phu Nhuon District, Ho Chi Minh City, Vietnam*
  - Điện thoại liên hệ: (028) 3995 1703 Fax: (028) 3995 1702  
*Tel.: (028) 3995 1703 Fax: (028) 3995 1702*
  - E-mail: [hieu.ttn@pnj.com.vn](mailto:hieu.ttn@pnj.com.vn)
- Nội dung thông tin công bố:  
*Contents of disclosure:*

Ngày 20/02/2025, Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận ("Công ty") đã thông qua Nghị quyết về các nội dung sau:  
*On February 20, 2025, the Board of Directors of Phu Nhuon Jewelry Joint Stock Company ("Company") approved Resolution on contents as follows:*

  - Thông qua việc triển khai phương án Công đoàn cơ sở Công ty mua lại cổ phiếu đã phát hành theo chương trình lựa chọn người lao động ("ESOP") năm 2020, năm 2021, năm 2023 và năm 2024 từ các cán bộ nhân viên nghỉ việc trong thời gian hạn chế chuyển nhượng.  
*Approval of the implementation of the Labor Union of Company buyback the shares issued under the employee stock option program ("ESOP") in 2020, 2021, 2023, and 2024 from resigned employees during the transfer restriction period.*
  - Thông qua hợp đồng, giao dịch giữa công ty với người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ, người có liên quan của Công ty về việc Công ty ký hợp đồng nguyên tắc hợp tác với Hội Liên Hiệp Thanh Niên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh với giá trị giao dịch tối đa không quá 300.000.000 đồng.  
*Approval of the contract, transaction between the Company and its internal person, related persons of the internal person, related persons of the Company regarding the Company's signing of cooperation contract principle with the Vietnam Youth Federation of Ho Chi Minh City with a maximum transaction value of not more than 300,000,000 VND.*



Toàn bộ nội dung Nghị quyết được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/02/2025 tại đường dẫn <https://www.pnj.com.vn/quan-he-co-dong/>  
Content of Resolution was published *the company's website on 20/02/2025, as in the link* <https://www.pnj.com.vn/quan-he-co-dong/>

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/02/2025 tại đường dẫn <https://www.pnj.com.vn/quan-he-co-dong/>  
*This information was published on the company's website on 20/02/2025, 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
- Lưu VP HĐQT
- Lưu văn thư
- 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 theo Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (“Quy Chế ESOP”) năm 2020, năm 2021, năm 2023 và năm 2024 đã được Hội đồng quản trị thông qua;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 61/2025/BB-HĐQT-CTY ngày 20/02/2025.

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Thông qua việc mua lại cổ phiếu đã phát hành cho cán bộ nhân viên theo chương trình lựa chọn người lao động (“cổ phiếu ESOP”) năm 2020, năm 2021, năm 2023 và năm 2024 với các thông tin chi tiết như sau:
- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận
  - Loại cổ phiếu mua lại: cổ phiếu phổ thông
  - Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
  - Tổng số cổ phiếu dự kiến mua lại: 66.473 cổ phiếu, trong đó:
    - Số lượng cổ phiếu ESOP năm 2020: 2.220 cổ phiếu
    - Số lượng cổ phiếu ESOP năm 2021: 13.380 cổ phiếu
    - Số lượng cổ phiếu ESOP năm 2023: 31.340 cổ phiếu
    - Số lượng cổ phiếu ESOP năm 2024: 14.300 cổ phiếu
    - Số lượng cổ phiếu thưởng năm 2022: 5.233 cổ phiếu (căn cứ Nghị quyết số 264/2022/NQ-ĐHĐCĐ-CTY ngày 16/04/2022 về việc phát hành cổ phiếu thưởng 3:1. Đây là số lượng cổ phiếu phát hành thêm mà cán bộ nhân viên được nhận, phát sinh từ số lượng cổ phiếu ESOP đang trong thời gian hạn chế chuyển nhượng).
  - Hình thức mua lại: Công đoàn sơ sở của Công ty mua lại cổ phiếu ESOP của đối tượng bị mua lại. Công đoàn sử dụng nguồn thu tài chính của Công đoàn và các nguồn khác phù hợp với quy định pháp luật để thực hiện việc mua lại cổ phiếu ESOP.
  - Đối tượng bị mua lại: Cán bộ nhân viên đã nghỉ việc tính đến ngày 04/02/2025 có sở hữu cổ phiếu ESOP còn trong thời gian hạn chế chuyển nhượng (*Danh sách đính kèm*).



- Giá mua lại:
  - Đối với cổ phiếu ESOP phát hành năm 2020: 20.000 đồng/cổ phiếu
  - Đối với cổ phiếu ESOP phát hành năm 2021: 10.000 đồng/cổ phiếu
  - Đối với cổ phiếu ESOP phát hành năm 2023: 20.000 đồng/cổ phiếu
  - Đối với cổ phiếu ESOP phát hành năm 2024: 20.000 đồng/cổ phiếu
  - Đối với cổ phiếu thưởng năm 2022: 0 đồng/cổ phiếu
- Hạn chế chuyển nhượng: toàn bộ số lượng cổ phiếu này sẽ tiếp tục bị hạn chế chuyển nhượng trong thời gian còn lại để đảm bảo tổng thời gian hạn chế chuyển nhượng là 01 (một) năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành. Trường hợp số lượng cổ phiếu này đã bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu là 01 (một) năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành, số lượng cổ phiếu này sẽ được chuyển đổi thành cổ phiếu tự do chuyển nhượng.
- Phương thức thực hiện: Chuyển quyền qua Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC).

**Điều 2.** Giao cho Tổng giám đốc tiến hành triển khai các thủ tục cần thiết và ký kết các giấy tờ tài liệu có liên quan để hoàn tất việc mua lại cổ phiếu ESOP theo quy định tại Điều 1 nêu trên.

**Điều 3.** Tổng giám đốc, Công đoàn cơ sở của Công ty, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- SGDCK TPHCM
- Như Điều 3
- HĐQT, UBKT
- UB NNL
- Lưu VP HĐQT
- Lưu Văn thư

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY**  
**CỔ PHẦN**  
**VÀNG BẠC ĐÁ QUỲ**  
**PHÚ NHUẬN**  
**PHỤ NHUẬN - T.P. HỒ CHÍ MINH**  
**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 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 61/2025/BB-HĐQT-CTY ngày 20/02/2025.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc Công ty ký kết hợp đồng nguyên tắc với người có liên quan của Công ty (“Hợp Đồng Nguyên Tắc”) với nội dung chi tiết như sau:

- Hình thức hợp đồng: Hợp đồng nguyên tắc hợp tác.
- Chủ thể hợp đồng: Hội Liên Hiệp Thanh Niên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty.
- Hạn mức hợp đồng: tối đa không quá 300.000.000 đồng (*Bằng chữ: Ba trăm triệu đồng*).
- Phạm vi hợp đồng: Phí hội viên/ thành viên, hợp tác truyền thông tại từng chương trình để quảng bá thương hiệu, hình ảnh cho nhau trên cơ sở phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động của 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. Chi tiết từng chương trình hợp tác truyền thông sẽ được các bên triển khai thành phụ lục hợp đồng tại từng thời điểm.
- Thời hạn hợp đồng: Hợp Đồng này có thời hạn 01 (một) năm và có hiệu lực kể từ ngày ký. Sau thời hạn này, hợp đồng sẽ được tự động gia hạn mỗi năm thêm một thời hạn là 01 (một) năm, trừ trường hợp hai Bên xác lập một hợp đồng nguyên tắc mới mang tính chất thay thế hợp đồng này hoặc một Bên có văn bản yêu cầu không gia hạn hợp đồng gửi đến Bên còn lại ít nhất 30 ngày trước ngày hợp đồng chấm dứt.
- Dự thảo Hợp Đồng Nguyên Tắc: đính kèm tại Nghị quyết này.

**Điều 2.** Giao cho Tổng giám đốc tiến hành triển khai ký kết Hợp Đồng Nguyên Tắc được thông qua tại Điều 1 và đảm bảo 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:

- SGDCK TPHCM
- Như Điều 3
- HĐQT, UBKT
- Ban KTNB
- Phòng pháp chế
- Lưu VP HĐQT
- Lưu Văn thư

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CAO THỊ NGỌC DUNG**



9521756-C.T.C.P  
G TY  
HÀN  
ĐÁ QUỲ  
UẬN  
HỒ CHÍ MINH

**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 Enterprise No. 59/2020/QH14 ratified by the National Assembly on June 17<sup>th</sup>, 2020;
- Pursuant to the Charter of organization and operation of Phu Nhuan Jewelry Joint Stock Company ("Company"/"PNJ") dated September 30<sup>th</sup>, 2024;
- Pursuant to the Regulations on share issuance under the Employee stock option program ("ESOP Regulations") for the years 2020, 2021, 2023, and 2024 approved by the Board of Directors;
- Pursuant to the Minutes of Meeting of the Board of Directors No. 61/2025/BB-HDQT-CTY dated February 20<sup>th</sup>, 2025.

**RESOLUTION:**

**Article 1.** Approval of the repurchase of shares issued to employees under the employee stock option program ("ESOP shares") in 2020, 2021, 2023, and 2024, with the following details:

- Stock name: Shares of Phu Nhuan Jewelry Joint Stock Company.
- Type of repurchased shares: Common shares.
- Par value: VND 10,000 per share.
- Total number of shares expected to be repurchased: 66,473 shares, including:
  - Number of ESOP shares issued in 2020: 2,220 shares
  - Number of ESOP shares issued in 2021: 13,380 shares
  - Number of ESOP shares issued in 2023: 31,340 shares
  - Number of ESOP shares issued in 2024: 14,300 shares
  - Number of bonus shares issued in 2022: 5,233 shares (pursuant to Resolution No. 264/2022/NQ-ĐHĐCĐ-CTY, dated April 16<sup>th</sup>, 2022, on the issuance of bonus shares 3:1. This is the number of additional shares issued to employees, arising from the number of ESOP shares that are under transfer restriction).
- Method of repurchase: The Labor Union of Company shall repurchase the ESOP shares from repurchased subjects. The trade union shall use its financial resources and other lawful sources in accordance with the laws to perform the repurchase of ESOP shares.

- Repurchased subjects: Employees who have resigned as of February 4<sup>th</sup>, 2025, and still hold ESOP shares subject to transfer restriction period (*as per the attached list*).
- Repurchase price:
  - ESOP shares issued in 2020: VND 20,000 per share
  - ESOP shares issued in 2021: VND 10,000 per share
  - ESOP shares issued in 2023: VND 20,000 per share
  - ESOP shares issued in 2024: VND 20,000 per share
  - Bonus shares issued in 2022: VND 0 per share
- Transfer restrictions: All repurchased shares shall continue to be restricted in the remaining transfer restriction period to ensure that the total restricted period is at least 01 (one) year from the completion date of the issuance. In case that these shares have been restricted from transferring for at least 01 (one) year from the date of completion of the issuance, these shares will be converted into freely transferable shares.
- Implementation method: Transfer of ownership through the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC).

**Article 2.** The Chief Executive Officer shall be responsible for the performance of the necessary procedures and sign relevant documents to complete the repurchase of ESOP shares as prescribed in Article 1 above.

**Article 3.** The Chief Executive Officer, the Labor Union of Company, relevant departments and individuals shall be responsible for implementing this Resolution.

This Resolution takes effect from the date of signing.

Recipients:

- Ho Chi Minh City Stock Exchange;
- As per Article 3;
- BOD, AC;
- HRC;
- Archived at the office of the BOD;
- Archived at the Document Control Department

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

*(Signed and sealed)*

**CAO THI NGOC DUNG**



**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 Enterprise No. 59/2020/QH14 ratified by the National Assembly on June 17<sup>th</sup>, 2020;
- Pursuant to the Charter of organization and operation of Phu Nhuan Jewelry Joint Stock Company ("Company"/"PNJ") dated September 30<sup>th</sup>, 2024;
- Pursuant to the Minutes of Meeting of the Board of Directors No. 61/2025/BB-HDQT-CTY dated February 20<sup>th</sup>, 2025.

**RESOLUTION:**

Article 1. Approval of the signing of a principle cooperation contract between the Company and related persons of the Company (“Principle Cooperation Contract”), with the following details:

- Form of the contract: principle cooperation contract.
- Parties to the contract: Vietnam Youth Federation of Ho Chi Minh City and the Company.
- Contractual limit: not exceeding VND 300,000,000 (*In words: Three hundred million Vietnamese Dong*).
- Scope of the contract: Membership/participant fees, communication cooperation in each program to promote each other's brand and image on in accordance with the Charter of organization and operation of the Company, relevant applicable laws, while ensuring the interests of the Company, the shareholders of the Company, and the transaction terms are not less favorable than similar terms proposed by other independent partners. The specific details of each communication cooperation program shall be outlined in annexes to this contract as implemented from time to time.
- Term of the contract: This Contract shall have a term of 01 (one) year, effective from the date of signing. After this period, this Contract will be automatically renewed each year for an additional term of 01 (one) year, unless the Parties establish a new framework contract to replace this Contract, or unless either Party provides written notice of non-renewal to the other Party at least 30 days prior to the expiration of this Contract.
- Draft Principle Cooperation Contract: attached to this Resolution.

Article 2. The Chief Executive Officer shall be responsible for the implementation of the signing of the Principle Cooperation Contract approved in Article 1 and ensure the full implementation of the obligations to notify and report in detail arising transactions with related parties in accordance with the provisions of the Charter of organization and operation, Internal regulations on corporate governance, Information disclosure regulations of the Company and relevant applicable laws.

This Resolution takes effect from the date of signing.

Recipients:

- Ho Chi Minh City Stock Exchange;
- As per Article 2;
- BOD, AC;
- IAD;
- Legal Department;
- Archived at the office of the BOD;
- Archived at the Document Control Department

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

*(Signed and sealed)*

**CAO THI NGOC DUNG**