

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: 147/2025/CV-CTY  
No.: 147/2025/CV-CTY

Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 04 năm 2025  
Ho Chi Minh, April 11 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 10/04/2025, Hội đồng quản trị ("HĐQT") của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận ("Công ty") đã thông qua nội dung sau:  
*On April 10<sup>th</sup>, 2025, the Board of Directors ("BOD") of Phu Nhuon Jewelry Joint Stock Company ("Company") approved the following content:*

  - Thông qua việc bổ sung Tờ trình phương án Công ty mua lại cổ phiếu của chính mình để giảm vốn điều lệ vào tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 31 – Năm 2025.  
*Approval of the supplement to the Proposal for the Company to repurchase its own shares to reduce charter capital to the documents for the 31<sup>st</sup> Annual General Meeting of Shareholders – 2025.*
  - Các nội dung cập nhật của tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 31 – Năm 2025 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 updated documents for the 31<sup>st</sup> Annual General Meeting of Shareholders – 2025 are posted at the link: <https://www.pnj.com.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong-en/>.*
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/04/2025 tại đường dẫn <https://www.pnj.com.vn/quan-he-co-dong/>  
*This information was published on the company's website on 11/04/2025, 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/ *As above*
- Lưu VP HĐQT/ *Office of the BOD*
- Lưu văn thư/ *General records Department*

Tài liệu đính kèm/ *Attachment:*

- Nghị quyết HĐQT ngày 10/04/2025  
*Resolution of BOD dated April 10<sup>th</sup>, 2025*

**Đại diện tổ chức**

***Organization representative***

Người đại diện theo pháp luật/ *Người UQ CBT*

*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 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 143/2025/BB-HĐQT-CTY ngày 10/04/2025.

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Thông qua việc bổ sung Tờ trình phương án Công ty mua lại cổ phiếu của chính mình để giảm vốn điều lệ vào tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 31 – Năm 2025 (“ĐHĐCĐ 2025”). Chi tiết như tài liệu đính kèm.
- Điều 2.** Thông qua việc cập nhật tài liệu ĐHĐCĐ 2025 tương ứng với nội dung bổ sung nêu tại Điều 1, bao gồm các tài liệu như sau:
- Chương trình hợp dự kiến ĐHĐCĐ 2025
  - Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2025
  - Phiếu biểu quyết
- Điều 3.** Điều khoản thi hành:
- 3.1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- 3.2. Người đại diện theo pháp luật thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật.

Nơi nhận:

- SGDCK TPHCM
- HĐQT, UBKT
- TGD
- Lưu VP HĐQT
- Lưu Văn thư

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



**CAO THỊ NGỌC DUNG**



CÔNG TY CP VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN  
PHU NHUAN JEWELRY JOINT STOCK COMPANY

No:144/2025/NQ-HDQT-CTY

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

Ho Chi Minh City, April 10<sup>th</sup>, 2025

## 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 on 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. 143/2025/BB-HDQT-CTY dated April 10<sup>th</sup>, 2025.

### RESOLUTION:

**Article 1.** Approval of the inclusion of the Proposal on the plan for the Company to repurchase its own shares to reduce charter capital to the documents for the 31<sup>st</sup> Annual General Meeting of Shareholders – 2025 ("2025 AGM"). Details as per the attached document.

**Article 2.** Approval of the updates to the 2025 AGM documents corresponding to the supplementary content stipulated in Article 1, including the following documents:

- The Proposed meeting agenda for the 2025 AGM
- The Draft Resolution of the 2025 AGM
- The Voting Ballot

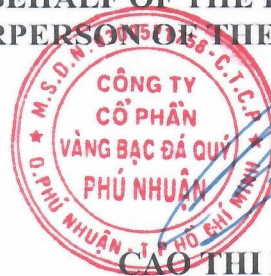
**Article 3.** Implementation provision:

- 3.1. This Resolution takes effect from the date of signing.
- 3.2. The legal representative shall perform information disclosure in accordance with the law.

Recipients:

- HOSE
- BOD, AC
- CEO
- Office of the BOD
- General records department

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



CAO THI NGOC DUNG