

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: 188/2025/CV-CTY
No.: 188/2025/CV-CTY

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2025
Ho Chi Minh City, April 27th, 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 (“Công ty”)
Name of organization: Phu Nuan 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 Nuan 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

- Nội dung thông tin công bố:
Contents of disclosure:

Công bố thông tin về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động và ban hành mới Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty.
Disclosure of information on the amendments and supplements of the Charter of organization and operation, and the issuance of new Internal Regulations on corporate governance, Regulation on the operation of the Board of Directors of the Company.

Toàn bộ nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty 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/dieu-le-va-quy-che/>

The full content of the Charter of organization and operation, the Internal Regulations on corporate governance, and the Regulation on the operation of the Board of Directors of the Company are posted at the link: <https://www.pnj.com.vn/quan-he-co-dong/dieu-le-va-quy-che-en/>

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/04/2025 tại đường dẫn <https://www.pnj.com.vn/quan-he-co-dong/>
This information was published on the company's website on 27/04/2025, 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:*

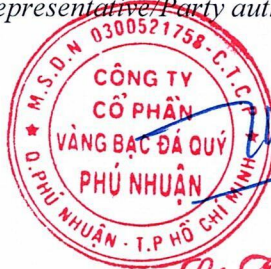
- BBH ĐHĐCĐ ngày 26/04/2025
Minutes of the AGM on 26/04/2025
- NQ ĐHĐCĐ ngày 26/04/2025
Resolutions of the AGM on 26/04/2025

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

Legal representative/Party authorized to disclose information



Lê Trí Thông

