



## THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính gửi: Quý cổ đông của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận ("**Công ty/PNJ**") trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ("**ĐHĐCĐ**") của Công ty. Thông tin cụ thể như sau:

**1. Thời gian, địa điểm và hình thức họp:**

- Thời gian : Từ 07 giờ 30, thứ bảy, ngày 26 tháng 04 năm 2025
- Hình thức : Họp trực tiếp
- Địa điểm : Trung tâm Hội nghị White Palace, địa chỉ số 194 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

**2. Tài liệu họp ĐHĐCĐ**

- Thư mời họp, Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ và Phiếu ý kiến về chương trình nghị sự sẽ được gửi đến Quý cổ đông.
- Chương trình họp và Tài liệu họp ĐHĐCĐ sẽ được đăng tải, cập nhật (nếu có) trên website của PNJ, mục Quan hệ cổ đông tại địa chỉ: <http://pnj.com.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong/> (**chậm nhất vào ngày 05/04/2025**).
- Nếu Quý cổ đông mong muốn đóng góp các vấn đề thảo luận vào trong chương trình họp ĐHĐCĐ, vui lòng gửi Phiếu ý kiến về chương trình nghị sự đến Công ty trước 16 giờ 00, ngày 27/03/2025 theo địa chỉ nêu tại Mục 5 dưới đây.

**3. Điều kiện tham dự ĐHĐCĐ**

- Tất cả các cổ đông sở hữu chứng khoán của PNJ theo danh sách cổ đông chốt ngày 11/02/2025 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh cung cấp.
- Trường hợp Quý cổ đông không thể tham dự họp ĐHĐCĐ có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự. Việc ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản đúng theo quy định của Công ty và quy định của pháp luật.
- Để thuận tiện trong công tác tổ chức ĐHĐCĐ, trường hợp Quý cổ đông không dự họp và ủy quyền cho cá nhân/tổ chức khác dự họp, vui lòng gửi Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ được gửi kèm theo Thư mời họp hoặc được đăng tải trên website [www.pnj.com.vn](http://www.pnj.com.vn) đến Công ty trước 16 giờ 00, ngày 24/04/2025 theo địa chỉ tại Mục 5 dưới đây.
- Khi đến tham dự ĐHĐCĐ, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo bản chính Thư mời họp, bản chính Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ (trong trường hợp được ủy quyền từ cổ đông) và Căn cước công dân/Căn cước/Hộ chiếu.

**4. Đăng ký theo dõi Đại hội trực tuyến**

Quý cổ đông có thể scan QR code bên dưới để đăng ký theo dõi ĐHĐCĐ trực tuyến. Đường dẫn theo dõi trực tuyến ĐHĐCĐ chỉ dành cho Quý cổ đông theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 11/02/2025 và có đăng ký theo dõi trực tuyến. Cổ đông theo dõi trực tuyến có thể tham gia đóng góp ý kiến thông qua người được ủy quyền tham dự trực tiếp tại ĐHĐCĐ.

**5. Thông tin liên hệ**

Mọi thông tin liên quan đến công tác tổ chức ĐHĐCĐ, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:  
Văn phòng Hội đồng quản trị - Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận  
170E Phan Đăng Lưu, Phường 4, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam  
Điện thoại: (+84-28) 3995 1703 – Email: [agm@pnj.com.vn](mailto:agm@pnj.com.vn) – Fax: (+84-28) 3995 1702

Trân trọng.



Mã QR để xem tài liệu



Mã QR để đăng ký theo dõi trực tuyến

