

Số: 136 /2025/CV-CTY
No.: 136 /2025/CV-CTY

Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2025
Ho Chi Minh, 04 April 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 Nhuan 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 Nhuan 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:

Ngày 03/04/2025, 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 03rd, 2025, the Board of Directors (“BOD”) of Phu Nhuan Jewelry Joint Stock Company (“Company”) approved the following content:

- Thông qua chương trình hợp dự kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 31 – Năm 2025 (“ĐHĐCĐ 2025”) và toàn bộ tài liệu ĐHĐCĐ 2025 được đăng tải, cập nhật (nếu có) trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn <https://www.pnj.com.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong/>.

Approval of the proposed meeting agenda for the 31st Annual General Meeting of Shareholders – 2025 (“2025 AGM”) and all documents of the 2025 AGM posted and updated (if any) on the Company's website at <https://www.pnj.com.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong-en/>.

- Thông qua danh sách các giao dịch/thỏa thuận/hợp đồng trong năm 2025 giữa Công ty với người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ, người có liên quan của Công ty và chủ trương về các giao dịch/thỏa thuận/hợp đồng giữa Công ty với người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ, người có liên quan của Công ty theo Nghị quyết đính kèm.

Approval of the list of transactions/agreements/contracts in 2025 between the Company and internal persons, related persons of internal persons, related persons of the Company and the policy on transactions/agreements/contracts between the Company and internal persons, related persons of internal persons, related persons of the Company according to the attached Resolution.



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

- Như trên/ *As above*
- Lưu VP HĐQT/ *Office of the BOD*
- Lưu văn thư/ *General records Department*

Tài liệu đính kèm/ *Attachment:*

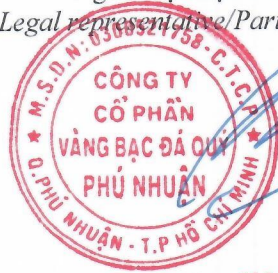
- Nghị quyết HĐQT ngày 03/04/2025
Resolution of BOD dated April 3rd, 2025

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 122/2025/BB-HĐQT-CTY ngày 03/04/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chương trình họp dự kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 31 – Năm 2025 (“ĐHĐCĐ 2025”) và toàn bộ tài liệu ĐHĐCĐ 2025 với các nội dung cụ thể như sau:

- Quy chế làm việc và biểu quyết tại ĐHĐCĐ 2025;
- Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”);
- Quy chế tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024;
- Báo cáo hoạt động của Thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban kiểm toán năm 2024;
- Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty;
- Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2025
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025;
- Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025;
- Tờ trình phương án phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2025;
- Tờ trình phương án phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2026;
- Tờ trình thông qua giao dịch/thỏa thuận/hợp đồng nguyên tắc giữa Công ty với Người có liên quan;
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động và ban hành mới Quy chế nội về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT của Công ty;
- Tờ trình bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030;
- Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông;



- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2025;
- Phiếu biểu quyết.

Điều 2. Thông qua danh sách các giao dịch/thỏa thuận/hợp đồng giữa Công ty với người có liên quan theo quy định tại Điều lệ, Luật doanh nghiệp và Luật chứng khoán (gọi tắt là “Người có liên quan”). Nội dung chi tiết như sau:

- 2.1. Thông qua các giao dịch/thỏa thuận/hợp đồng giữa Công ty với Người có liên quan theo danh sách giao dịch/thỏa thuận/hợp đồng giữa Công ty với Người có liên quan phát sinh trong năm 2025 tại Phụ lục 1 trên cơ sở phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và pháp luật có liên quan.
- 2.2. Giao cho Tổng giám đốc tiến hành triển khai ký kết các giao dịch/thỏa thuận/hợp đồng và cho phép điều chỉnh các điều khoản chi tiết với điều kiện không trái với nguyên tắc đã được thông qua tại Khoản 2.1 của Điều này.

Điều 3. Thông qua chủ trương về việc Công ty ký kết giao dịch với Người có liên quan. Nội dung chi tiết như sau:

- 3.1. Thông qua chủ trương ký kết các giao dịch/thỏa thuận/hợp đồng có khả năng phát sinh trong năm 2025 giữa Công ty với các đối tượng thuộc danh sách Người có liên quan quy định tại Phụ lục 2 theo khung hạn mức cho các loại giao dịch sau:

STT	Loại giao dịch	Giá trị giao dịch
1	Mua bán hàng hóa (bao gồm cả công cụ, dụng cụ, tài sản cố định)	Không vượt quá 20% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty tại thời điểm gần nhất
2	Cung ứng dịch vụ thương mại: bảo hành, kiểm định, sửa chữa, gia công hàng hóa	
3	Cho mượn, mượn, cho thuê, thuê, cho phép quyền sử dụng tài sản: văn phòng, nhà xưởng, mặt bằng, nguyên vật liệu, thiết bị	
4	Chia sẻ chi phí	
5	Cung ứng dịch vụ tư vấn, cung cấp giải pháp liên quan đến các dự án khảo sát lương, dự án cấu trúc lương thưởng, phúc lợi, phát triển tổ chức và đào tạo, tư vấn nhân sự, nguồn nhân lực và cung ứng các dịch vụ thương mại khác	
6	Cung cấp dịch vụ y tế và các thiết bị, thuốc men, dịch vụ khám chữa bệnh, khám sức khỏe cho cán bộ - nhân viên	
7	Cung cấp dịch vụ, chương trình đào tạo về kiến thức, kinh nghiệm liên quan đến quản trị công ty	
8	Thỏa thuận hợp tác, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các thỏa thuận hợp	



	tác kinh doanh, chi thường, thúc đẩy doanh thu; thỏa thuận tài trợ, hợp tác truyền thông	
9	Vay từ công ty theo chính sách của Công ty do Tổng Giám đốc quyết định hoặc cho Công ty vay (có điều kiện cho vay không thuận lợi hơn các đối tượng cho vay khác).	

3.2. Giao cho Chủ tịch HĐQT quyết định, phê duyệt nội dung chi tiết từng giao dịch/thỏa thuận/hợp đồng (bao gồm cả việc sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung, chấm dứt, thanh lý) giữa Công ty và đối tượng nêu tại Khoản 3.1 của Điều này, ngoại trừ các giao dịch giữa Công ty với đối tượng là người có liên quan của Chủ tịch HĐQT.

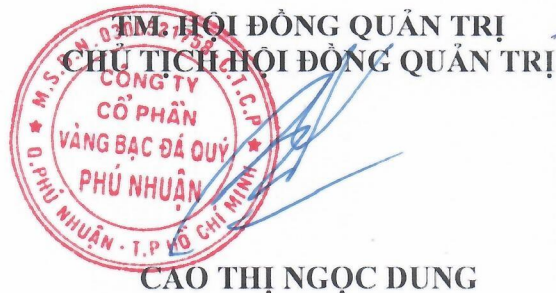
Điều 4. Thông qua việc người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ của Công ty được thực hiện giao dịch mua và/hoặc bán các hàng hóa, sản phẩm, nguyên liệu theo các chính sách do Tổng Giám đốc quyết định tại từng thời điểm, bao gồm nhưng không giới hạn (i) các chương trình/chính sách bán hàng/ưu đãi bán hàng của Công ty (có điều kiện mua bán không thuận lợi hơn các đối tượng khách hàng của chính sách này); (ii) chính sách mua hàng nội bộ dành cho toàn bộ nhân viên đang làm việc và có ký kết hợp đồng lao động chính thức (có giới hạn số lần mua trong năm và số món hàng); và/hoặc (ii) các chính sách khác có liên quan đến giao dịch mua và/hoặc bán các hàng hóa, sản phẩm, nguyên liệu.

Điều 5. Điều khoản thi hành:

- 5.1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- 5.2. Giao cho Tổng giám đốc triển khai thực hiện các nội dung được phân công theo Nghị quyết này bao gồm nhưng không giới hạn (i) việc tổ chức thực hiện các giao dịch với bên có liên quan theo đúng nội dung được quy định tại Nghị quyết này; (ii) báo cáo định kỳ về chi tiết các giao dịch phát sinh với bên có liên quan cho HĐQT theo 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; và (iii) đảm bảo các giao dịch được thực hiện minh bạch, công bằng và không gây thiệt hại cho Công ty.
- 5.3. Giao cho Ủy ban Kiểm toán (i) thực hiện kiểm soát các giao dịch với Người có liên quan và (ii) định kỳ báo cáo HĐQT về kết quả giao dịch với Người có liên quan được phê duyệt tại Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- SGDCK TPHCM
- HĐQT, UBKT
- TGD
- Ban KTNB, TTQTRTT
- P. Pháp chế
- Lưu VP HĐQT
- Lưu Văn thư



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

BOARD OF DIRECTORS OF PHU NHUAN JEWELRY JOINT STOCK COMPANY

- Pursuant to the Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly on June 17th, 2020;
- Pursuant to the Charter on organization and operation of Phu Nhuan Jewelry Joint Stock Company (“Company”/“PNJ”) dated September 30th, 2024;
- Pursuant to the Minutes of Meeting of the Board of Directors no. 122/2025/BB-HDQT-CTY dated April 03rd, 2025.

RESOLUTION:

Article 1. Approval of the proposed meeting agenda for the 31st Annual General Meeting of Shareholders - 2025 (“2025 AGM”) and all documents of the 2025 AGM with the following specific contents:

- Regulation on working and voting at the 2025 AGM;
- Regulation on election of members of the Board of Directors (“BOD”);
- Regulation on nomination and candidacy participating for members of BOD;
- Report on business performance of 2024;
- Report on activities of BOD in 2024;
- Report on activities of independent members of BOD in the Audit committee in 2024;
- 2024 Audited financial statement of the Company;
- Proposal on business plan in 2025;
- Proposal to select the audit firm for the 2025 fiscal year;
- Proposal on profit distribution, fund allocation for 2024 and profit distribution plan for 2025;
- Proposal on the share issuance plan under the employee stock option program in 2025;
- Proposal on the share issuance plan under the employee stock option program in 2026;
- Proposal on the principal transactions/agreements/contracts between the Company and related parties;



- Proposal to amend and supplement the Charter on organization and operation and issue new Internal regulation on corporate governance, Regulations on operation of the BOD of the Company;
- Proposal on the election of members of BOD for the 2025 – 2030 term;
- Other contents under the authority of the General Meeting of Shareholders;
- Draft resolutions of the 2025 AGM;
- Voting ballot.

Article 2. Approval of the list of transactions/agreements/contracts between the Company and related parties as stipulated in the Charter, the Enterprise law, and the Securities law (hereinafter referred to as "Related parties"). Details are as follows:

- 2.1. Approval of the transactions/agreements/contracts between the Company and Related parties according to the list of transactions/agreements/contracts between the Company and Related parties arising in 2025 in Appendix 1, in accordance with the Charter on organization and operation of the Company and applicable laws.
- 2.2. Assignment to the Chief Executive Officer to proceed with the signing of the transactions/agreements/contracts and to adjust detailed terms and conditions, provided that they do not contradict the principles approved in Clause 2.1 of this Article.

Article 3. Approval of the policy on the Company entering into transactions with Related parties. Details are as follows:

- 3.1. Approval of the policy on entering into transactions/agreements/contracts likely to arise in 2025 between the Company and entities included in the list of Related parties specified in Appendix 2, within the limits for the following types of transactions:

No.	Transaction type	Transaction value
1	Purchase and sale of goods (including tools, instruments, fixed assets)	Not exceeding 20% of the total asset value recorded in the Company's most recent consolidated financial statement
2	Commercial service provision: warranty, inspection, repair, processing of goods	
3	Lending, borrowing, leasing, licensing of property: offices, factories, premises, raw materials, equipment	
4	Cost sharing	
5	Provision of consulting services, solutions related to salary surveys, salary structure projects, bonuses, welfare, organizational development and training, HR consulting, human resource and other commercial services	



No.	Transaction type	Transaction value
6	Provision of medical services and medical equipment, medicines, medical examination and treatment services, health check-ups for staff	
7	Provision of training services, programs related to corporate governance knowledge and experience	
8	Cooperation agreements, including but not limited to business cooperation agreements, bonuses, revenue promotion; sponsorship agreements, communication cooperation	
9	Borrowing from the company according to the Company's policy decided by the Chief Executive Officer or lending to the Company (with lending conditions no more favorable than other borrowers).	

3.2. The detailed content of each transaction/agreement/contract (including amendments, adjustments, supplements, termination, liquidation) between the Company and the entities mentioned in Clause 3.1 of this Article shall be decided and approved by the Chairman of the BOD, except for transactions between the Company and entities that are related parties of the Chairman of the BOD.

Article 4. Approval of insiders, related persons of insiders of the Company being allowed to conduct transactions to purchase and/or sell goods, products, and materials under policies determined by the Chief Executive Officer from time to time, including but not limited to (i) sales programs/policies/sales promotion of the Company (with purchase and sale conditions no less favorable than those of the policy's customer groups); (ii) internal purchase policy for all currently working employees with signed official labor contracts (with limits on the number of purchases per year and the number of items); and/or (ii) other policies related to transactions to purchase and/or sell goods, products, and materials.

Article 5. Implementation provisions:

5.1. This Resolution takes effect from the date of signing.

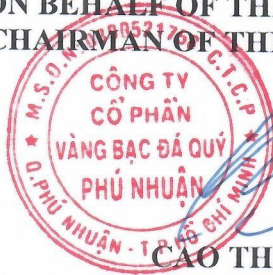
5.2. Assignment to the Chief Executive Officer to implement the tasks assigned in this Resolution, including but not limited to (i) organizing the implementation of transactions with related parties in accordance with the content specified in this Resolution; (ii) periodically reporting details of transactions with related parties to the BOD in accordance with the Charter on organization and operation, the Internal regulation on corporate governance, Regulation on information disclosure of the Company, and relevant applicable laws; and (iii) ensuring that transactions are conducted transparently, fairly, and without causing damage to the Company.

5.3. Assignment to the Audit committee to (i) control transactions with Related parties and (ii) periodically report to the BOD on the results of transactions with Related parties approved in this Resolution.

Recipients:

- Ho Chi Minh City Stock Exchange
- BOD, AC
- CEO
- Internal Audit Dept, Risk Management Dept
- Legal Dept
- Office of the BOD
- General records department

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS



CAO THI NGOC DUNG

A handwritten signature in blue ink, located in the top right corner of the page.

