

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/No.: 513 /2024/CV-CTY

TPHCM, ngày 19 tháng 09 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

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

- Tên tổ chức/*Name of organization*: Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận
 - Mã chứng khoán/Mã thành viên/*Stock code/ Broker code*: PNJ
 - Địa chỉ/*Address*: 170E Phan Đăng Lưu, P.3, Q.Phú Nhuận, TPHCM
 - Điện thoại liên hệ/*Tel.*: (028) 3995 1703 Fax: (028) 3995 1702
 - E-mail: hieu.ttn@pnj.com.vn
- Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:

Vào ngày 18/09/2024, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận đã họp và thông qua các nội dung liên quan đến thẩm quyền của Hội đồng quản trị:

 - Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2023:
 - Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 03/10/2024
 - Tỷ lệ thanh toán: 14%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.400 đồng)
 - Thời gian dự kiến thanh toán: 16/10/2024
 - Thay đổi Người đại diện phần vốn góp tại công ty con – Thành viên Hội đồng thành viên công ty con (Công ty TNHH Một thành viên Chế tác và Kinh doanh Trang sức PNJ):
 - Trước khi thay đổi: Ông Lê Trí Thông
 - Sau khi thay đổi: Bà Trần Phương Ngọc Thảo
 - Các thành viên khác của Hội đồng thành viên Công ty TNHH Một thành viên Chế tác và Kinh doanh Trang sức PNJ không thay đổi
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/09/2024 tại đường dẫn <https://www.pnj.com.vn/quan-he-co-dong/> // *This information was published on the company's website on 19/09/2024, 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
- UBCKNN
- Lưu VP HĐQT
- Lưu văn thư
- Nh

Tài liệu đính kèm/ *Attachment*:

- NQ HĐQT ngày 18/09/2024

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 09 năm 2024

**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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 502/2024/BB-HĐQT-CTY ngày 18/09/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2023 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ tức là: ngày 03/10/2024.
- Tỷ lệ thanh toán: 14%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.400 đồng).
- Thời gian dự kiến thanh toán: ngày 16/10/2024.
- Địa điểm thực hiện:
 - Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;
 - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục thực hiện quyền nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận vào các ngày làm việc trong tuần (trừ thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ Lễ) dự kiến từ ngày 16/10/2024 và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân/giấy tờ nhân thân hợp pháp.

Điều 2: Thống nhất phân công cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2023 theo Điều 1 của Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCK
- VSDC
- HĐQT, UBKT
- TGD
- K TC
- Lưu VP HĐQT
- Lưu Văn thư

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

CAO THỊ NGỌC DUNG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 09 năm 2024

**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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 504/2024/BB-HĐQT-CTY ngày 18/09/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Người đại diện theo ủy quyền của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận tại Công ty TNHH MTV Chế tác và kinh doanh Trang sức PNJ – Thành viên Hội đồng thành viên đối với ông Lê Trí Thông kể từ ngày 18/09/2024. Ông Lê Trí Thông tiếp tục giữ vai trò định hướng tổng thể và theo dõi triển khai chiến lược của toàn Tập đoàn giai đoạn 2023-2028, trong đó bao gồm việc xây dựng chiến lược cho Công ty TNHH MTV Chế tác và kinh doanh Trang sức PNJ.

Điều 2: Thông qua việc bổ nhiệm bà Trần Phương Ngọc Thảo giữ chức danh Người đại diện theo ủy quyền của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận tại Công ty TNHH MTV Chế tác và kinh doanh Trang sức PNJ – Thành viên Hội đồng thành viên kể từ ngày 18/09/2024, nhiệm kỳ 05 năm. Chế độ thù lao, tiền lương, tất cả các khoản tiền thưởng và các lợi ích khác của bà Trần Phương Ngọc Thảo thực hiện theo quy định hiện hành của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCK
- HĐQT, UBKT
- TGD
- K. NNL
- PNJP
- Lưu VP HĐQT
- Lưu Văn thư

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

CAO THỊ NGỌC DUNG