

**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: 595/2025/CV-CTY
No.: 595/2025/CV-CTY

TPHCM, ngày 26 tháng 12 năm 2025
Ho Chi Minh City, December 26th, 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”/“PNJ”)
Name of organization: Phu Nhuan Jewelry Joint Stock Company (“the Company”/“PNJ”)
 - Mã chứng khoán/Mã thành viên: PNJ
Stock code/ Broker code: PNJ
 - Địa chỉ: 170E Phan Đăng Lưu, Phường Đức Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Address: 170E Phan Dang Luu, Duc Nhuan Ward, 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: thanh.dtn@pnj.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Contents of disclosure:

Ngày 26/12/2025, Hội đồng quản trị của Công ty đã thông qua các nội dung sau:

On December 26th, 2025, the Board of Directors of Company approved the following content:

- Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với thông tin chi tiết như sau:

Approval of finalizing the list of shareholders to perform the procedure for collecting written opinions from shareholders with detailed information as follows:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền của cổ đông: Ngày 12/01/2026.

Record date to exercise the rights of shareholders: January 12th, 2026.

- Tỷ lệ thực hiện:

- Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.

Implementation ratio: For ordinary shares: 1 share – 1 voting right.

- Đối với cổ phiếu ưu đãi biểu quyết: Công ty không có cổ phiếu ưu đãi biểu quyết.

For voting preference shares: The Company does not have voting preference shares.

- Thời gian dự kiến thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: dự kiến trong tháng 1 năm 2026.

Expected time to collect written opinions from shareholders: expected in January 2026.



- Nội dung lấy ý kiến cổ đông: Thông qua việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Matter for collecting opinions: Approval of the issuance of shares to increase share capital from equity sources and other matters under the authority of the General Meeting of Shareholders (if any).

- Thông qua việc thực hiện tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2025 với thông tin chi tiết như sau:

Approval of the implementation of the first advance payment of 2025 cash dividend with detailed information as follows:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tạm ứng cổ tức: 12/01/2026

Record date to exercise the right to receive advance payment of dividend: January 12th, 2026

- Tỷ lệ thanh toán: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

Payment ratio: 10%/share (01 share receives 1,000 VND).

- Thời gian dự kiến thanh toán: ngày 28/01/2026

Expected payment time: January 28th, 2026

- Thông qua việc điều chỉnh giá trị giao dịch của Hợp đồng nguyên tắc số 507/2025/PNJ-QUYNIEMTINVANG ký ngày 03 tháng 04 năm 2025 giữa Công ty với người có liên quan của người nội bộ của Công ty.

Approval of the adjustment of the transaction value of the principle contract No. 507/2025/PNJ-QUYNIEMTINVANG signed on April 3rd, 2025 between the Company and related persons of the Company's internal person.

Toàn bộ nội dung Nghị quyết được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/12/2025 tại đường dẫn <https://www.pnj.com.vn/quan-he-co-dong/ngghi-quyet-cua-hdqt/>
Content of Resolution was published the company's website on 26/12/2025, as in the link <https://www.pnj.com.vn/quan-he-co-dong/ngghi-quyet-cua-hdqt-en/>

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/12/2025 tại đường dẫn <https://www.pnj.com.vn/quan-he-co-dong/thong-bao/>

This information was published on the company's website on 26/12/2025, as in the link <https://www.pnj.com.vn/quan-he-co-dong/thong-bao-en/>

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/ BOD Office archives
- Lưu văn thư/ Document Control archives

Tài liệu đính kèm/ Attachments:

- NQ HĐQT số 534 /2025/NQ-HĐQT-CTY và 534 /2025/NQ-HĐQT-CTY ngày 26/12/2025
Resolutions of the BOD No 534/2025/NQ-HDQT-CTY and 534/2025/NQ-HDQT-CTY dated December 26th, 2025

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

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 và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có);
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (“Công ty”/“PNJ”) ngày 13 tháng 10 năm 2025 (“Điều Lệ”);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 178/2025/NQ-ĐHĐCĐ-CTY ngày 26 tháng 04 năm 2025 (“Nghị Quyết ĐHĐCĐ năm 2025”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (“HĐQT”) số 589/2025/BB-HĐQT-CTY ngày 26 tháng 12 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với thông tin chi tiết như sau:
1. 1. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền của cổ đông: Ngày 12/01/2026.
 1. 2. Lý do và mục đích: Thực hiện thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
 1. 3. Tỷ lệ thực hiện:
 - i. Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.
 - ii. Đối với cổ phiếu ưu đãi biểu quyết: Công ty không có cổ phiếu ưu đãi biểu quyết.
 1. 4. Thời gian dự kiến thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: dự kiến trong tháng 1 năm 2026.
 1. 5. Nội dung lấy ý kiến cổ đông: Thông qua việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
- Điều 2.** Thông qua việc thực hiện tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2025 theo Nghị Quyết ĐHĐCĐ năm 2025 với thông tin chi tiết như sau:
2. 1. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tạm ứng cổ tức là: Ngày 12/01/2026.
 2. 2. Tỷ lệ thanh toán: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).
 2. 3. Thời gian dự kiến thanh toán: ngày 28/01/2026.
 2. 4. Địa điểm thực hiện:
 - i. Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận tạm ứng cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.



- ii. Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận tạm ứng 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) bắt đầu từ ngày 28/01/2026 và xuất trình căn cước công dân/căn cước/giấy tờ nhân thân hợp pháp.

Điều 3. Điều khoản thi hành:

3. 1. Giao cho Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng giám đốc trên cơ sở quy định của pháp luật và Điều Lệ Công ty:
- Ban hành Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền của cổ đông về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản gửi Tổng Công ty lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC).
 - Quyết định và thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết khác để hoàn tất các vấn đề được quy định tại Điều 1 nêu trên.
 - Thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để hoàn tất việc tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2025 được quy định tại Điều 2 nêu trên.
3. 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

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



**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 Enterprises No. 59/2020/QH14, ratified by the National Assembly on June 17th, 2020 and its amendments and supplementations (if any);
- Pursuant to the Charter on organization and operation of Phu Nhuan Jewelry Joint Stock Company (“Company”/“PNJ”) dated October 13th, 2025 (“Charter”);
- Pursuant to the Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 178/2025/NQ-DHDCD-CTY dated April 26th, 2025 (“2025 GMS Resolution”);
- Pursuant to the Minutes of meeting of the Board of Directors (“BOD”) No. 589/2025/BB-HDQT-CTY dated December 26th, 2025.

RESOLVES:

Article 1. Approval of finalizing the list of shareholders to perform the procedure for collecting written opinions from shareholders with detailed information as follows:

1. 1. Record date to exercise the rights of shareholders: January 12th, 2026.
1. 2. Reason and purpose: To perform the procedure for collecting written opinions from shareholders.
1. 3. Implementation ratio:
 - i. For ordinary shares: 1 share – 1 voting right.
 - ii. For voting preference shares: The Company does not have voting preference shares.
1. 4. Expected time to collect written opinions from shareholders: expected in January 2026.
1. 5. Matter for collecting opinions: Approval of the issuance of shares to increase share capital from equity sources and other matters under the authority of the General Meeting of Shareholders (if any).

Article 2. Approval of the implementation of the first advance payment of 2025 cash dividend in accordance with the 2025 GMS Resolution with detailed information as follows:

2. 1. Record date to exercise the right to receive advance payment of dividend is January 12th, 2026.
2. 2. Payment ratio: 10%/share (01 share receives 1,000 VND).
2. 3. Expected payment time: January 28th, 2026.
2. 4. Implementation location:



**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 và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có);
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (“**Công ty**”/“**PNJ**”) ngày 13 tháng 10 năm 2025 (“**Điều Lệ**”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) số ~~593~~ /2025/BB-HĐQT-CTY ngày 26 tháng 12 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc điều chỉnh giá trị giao dịch của Hợp đồng nguyên tắc số 507/2025/PNJ-QUYNIEMTINVANG ký ngày 03 tháng 04 năm 2025 giữa Công ty với Quỹ Niềm Tin Vàng (“**Hợp Đồng**”), chi tiết như sau:

Nội dung trước điều chỉnh	Nội dung sau điều chỉnh
Giá trị giao dịch: 500.000.000 đồng (<i>Bằng chữ: Năm trăm triệu đồng chẵn</i>)	Giá trị giao dịch: 3.400.000.000 đồng (<i>Bằng chữ: Ba tỷ bốn trăm triệu đồng</i>)

Việc điều chỉnh nêu trên không làm thay đổi các nội dung và điều khoản của Hợp Đồng đã ký kết giữa các bên.

- Điều 2.** Điều khoản thi hành:

- Giao cho Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện: (i) triển khai thực hiện giao dịch theo chủ trương đã được HĐQT thông qua tại Điều 1 Nghị quyết này; (ii) đảm bảo các nghĩa vụ thông báo, báo cáo chi tiết các giao dịch phát sinh với bên có liên quan theo đúng quy định của Điều Lệ, 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; (iii) kiểm soát việc thực thi Hợp Đồng này nhằm đảm bảo tính hiệu quả và lợi ích của Công ty.
- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT, UBKT
- TGD
- Ban KTNB, TT QTRR&TT
- Phòng pháp chế
- Lưu VP HĐQT
- Lưu Văn thư

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

CAO THỊ NGỌC DUNG

**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 Enterprises No. 59/2020/QH14, ratified by the National Assembly on June 17th, 2020 and its amendments and supplementations (if any);
- Pursuant to the Charter on organization and operation of Phu Nuan Jewelry Joint Stock Company (“**Company**”/“**PNJ**”) dated October 13th, 2025 (“**Charter**”);
- Pursuant to the Minutes of meeting of the Board of Directors (“**BOD**”) No. 593/2025/BB-HDQT-CTY dated December 26th, 2025.

RESOLVES

Article 1. Approval of the adjustment of the transaction value of the principle contract No. 507/2025/PNJ-QUYNIEMTINVANG dated April 03rd, 2025 entered into between the Company and Optimism Development Foundation (“**Contract**”), with details as follows:

Current content	Adjustment content
Transaction value: VND 500,000,000 (<i>In words: Five hundred million Vietnamese dong only</i>)	Transaction value: VND 3,400,000,000 (<i>In words: Three billion four hundred million Vietnamese dong only</i>)

The above adjustment does not change any other contents and terms of the Contract already executed between the parties.

Article 2. Implementation provisions

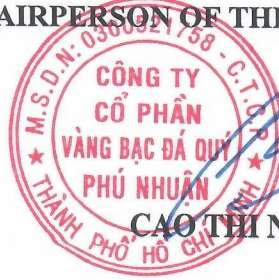
- The Chief Executive Officer shall be responsible for organizing the implementation of this Resolution, including: (i) implementing the transaction in accordance with the policy approved by the BOD under Article 1 of this Resolution; (ii) ensuring full compliance with notification and reporting obligations in respect of transactions’ details with relevant parties in accordance with the Charter, the Internal regulation on corporate governance, the Regulation on information disclosure of the Company, and relevant laws; and (iii) supervising the performance of the Contract to ensure efficiency and the best interests of the Company.
- This Resolution takes effect from the date of signing.



Recipients:

- BOD, AC
- CEO
- Internal Audit Department, Risk Management & Compliance Center
- Legal Department
- BOD Office archives
- Document Control archives

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



CAO THỊ NGOC DUNG

