

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: 173/2026/CV-CTY
No.: 173/2026/CV-CTY

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2026
Ho Chi Minh City, April 01st, 2026

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 Nuan 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 Nuan 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

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

Ngày 31/03/2026, Hội đồng quản trị của Công ty đã ban hành Nghị quyết số 162/2026/NQ-HĐQT-CTY để thông qua toàn bộ tài liệu họp ĐHĐCĐ 2026.

On March 31st, 2026, the Board of Directors of the Company issued Resolution No. 162/2026/NQ-HDQT-CTY to approve all documents of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (“AGM 2026”).

Toàn bộ tài liệu họp ĐHĐCĐ 2026 được đăng tải, cập nhật (nếu có) 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/dai-hoi-dong-co-dong/>.

All documents of the AGM 2026 shall be posted and updated (if any) on the Company’s website under the Investor Relations section at the following address: <https://www.pnj.com.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong-en/>.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/04/2026 tại đường dẫn <https://www.pnj.com.vn/quan-he-co-dong/thong-bao/>
This information was published on the company’s website on 01/04/2026, 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 162/2026/NQ-HĐQT-CTY ngày 31/03/2026
- Resolution of the BOD No. 162/2026/NQ-HĐQT-CTY dated March 31st, 2026*

Đại diện tổ chức 

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

Legal representative/Party authorized to disclose information



TRẦN PHƯƠNG NGỌC THẢO 



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2026

**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 nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 được sửa đổi, bổ sung năm 2022, năm 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận (“Công ty”/“PNJ”) ngày 11 tháng 02 năm 2026;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị (“HĐQT”) số 161/2026/BB-HĐQT-CTY ngày 31 tháng 03 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua toàn bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (“ĐHĐCĐ 2026”) với các nội dung cụ thể như sau:

- Chương trình hợp dự kiến ĐHĐCĐ 2026;
- Quy chế làm việc và biểu quyết tại ĐHĐCĐ 2026;
- Quy chế bầu cử thành viên HĐQT;
- Quy chế tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT;
- Tờ trình các nội dung liên quan hoạt động kinh doanh năm 2025, bao gồm:
 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 của Công ty;
 - Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2025.
- Tờ trình các Báo cáo trong năm 2025, bao gồm:
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025;
 - Báo cáo hoạt động của Thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban Kiểm toán năm 2025;
 - Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty.
- Tờ trình các nội dung liên quan kế hoạch kinh doanh năm 2026, bao gồm:
 - Kế hoạch kinh doanh năm 2026;
 - Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026;
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2026;



- Giao dịch/thỏa thuận/hợp đồng nguyên tắc giữa Công ty với Người có liên quan.
- Tờ trình các nội dung liên quan cập nhật, thay đổi ngành nghề kinh doanh và tài liệu quản trị công ty của Công ty, bao gồm:
 - Cập nhật, thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty;
 - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT của Công ty (“Các Văn Bản”). Chi tiết sửa đổi, bổ sung Các Văn Bản được đính kèm tại:
 - Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và danh mục những điều khoản chỉnh sửa trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
 - Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và danh mục những điều khoản chỉnh sửa trong Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
 - Dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT và danh mục những điều khoản chỉnh sửa trong Quy chế hoạt động của HĐQT.
- Tờ trình bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 – 2031;
- Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông;
- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2026;
- Phiếu biểu quyết.

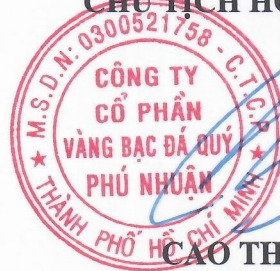
Điều 2. Điều khoản thi hành:

- Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức triển khai và thực hiện Nghị quyết này.
- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCK
- Như Điều 2
- HĐQT, UBKT
- TGD
- Lưu VP HĐQT
- Lưu Văn thư

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



CAO THỊ NGỌC DUNG



Ho Chi Minh City, March 31st, 2026

**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 approved by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17th, 2020, as amended and supplemented in 2022, 2025, and its implementing documents;
- The Charter on organization and operation of Phu Nhuan Jewelry Joint Stock Company (“Company”/“PNJ”) dated February 11th, 2026;
- The Minutes of the Board of Directors (“BOD”) meeting No.161/2026/BB-HDQT-CTY dated March 31st, 2026.

RESOLVED:

Article 1. Approval of all documents of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (“2026 AGM”) with the following specific contents:

- Proposed Meeting Agenda of the 2026 AGM;
- Regulation on working and voting at the 2026 AGM;
- Regulation on election of members of the BOD;
- Regulation on nomination and self-nomination for members of the BOD;
- Proposal for matters related to business operations in 2025, including:
 - Report on business performance results of the Company in 2025;
 - Profit distribution and fund allocation in 2025;
- Proposal for reports in 2025, including:
 - Report on activities of the BOD in 2025;
 - Report on activities of Independent members of the BOD in the Audit Committee in 2025;
 - Audited financial statements of the Company for the year 2025;
- Proposal for the business plan of the Company in 2026, including:
 - Business plan in 2026;
 - Profit distribution plan in 2026;
 - Selection the audit firm for the 2026 financial year;
 - The transactions/agreements/ principal contracts between the Company and Related persons;
- Proposal for matters related to updating and changing the business lines and corporate governance documents of the Company, including:



- Updating and changing the business lines of the Company;
- Amendments and supplements to the Charter of organization and operation, the Internal regulations on corporate governance, and the Regulations on the operation of the BOD of the Company (hereinafter referred to as "the Documents"). Details of the amendments and supplements to the Documents are attached hereto:
 - The draft Charter on Organisation and Operation, and the amendment and supplements thereto;
 - The draft Internal Regulation on Corporate Governance, and the amendment and supplements thereto;
 - The draft Regulation on the Operation of the BOD, and the amendment and supplements thereto;
- Proposal on the election of BOD members for the 2026 – 2031 term;
- Other contents under the authority of the General Meeting of Shareholders;
- Draft resolutions of the 2026 AGM;
- Voting ballot.

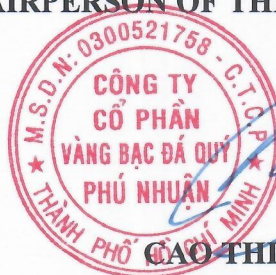
Article 2. Implementation provisions:

- The BOD, the Chief Executive Officer, and relevant departments of the Company are responsible for implementing this Resolution.
- This Resolution takes effect from the date of signing.

Recipients:

- SSC, HOSE
- As per Article 2
- BOD, AC
- CEO
- BOD Office archives
- Document Control archives

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



GAO THI NGOC DUNG

