

Số: 171/2026/CV-CTY
No.: 171/2026/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 170B/2026/NQ-HĐQT-CTY để thông qua việc bổ sung công ty con của PNJ vào Phụ lục 2 – Danh sách Người có liên quan dự kiến phát sinh giao dịch với Công ty năm 2026 của Nghị quyết Hội đồng quản trị số 105/2026/NQ-HĐQT-CTY ngày 28/02/2026.

On March 31st, 2026, the Board of Directors of the Company issued Resolution No. 170B/2026/NQ-HDQT-CTY to approve the addition of a subsidiary of PNJ to Appendix 2 – List of Related Persons with expected transactions with the Company in 2026 of Resolution No. 105/2026/NQ-HDQT-CTY dated February 28th, 2026.

- 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 170B/2026/NQ-HĐQT-CTY
ngày 31/03/2026

Resolution of the BOD No. 170B/2026/NQ-
HDQT-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



Nguyễn Ngọc Dung



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;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 105/2026/NQ-HĐQT-CTY ngày 28 tháng 02 năm 2026.
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 170A/2026/BB-HĐQT-CTY ngày 31 tháng 03 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bổ sung Công ty Cổ phần Giải Pháp Tài Sản An Tín là công ty con của PNJ vào Nhóm 1: Người có liên quan của Công ty đã được phê duyệt tại Phụ lục 2 của Nghị quyết Hội đồng quản trị số 105/2026/NQ-HĐQT-CTY ngày 28/02/2026.

Ngoài nội dung bổ sung nêu trên, toàn bộ Danh sách Người có liên quan dự kiến phát sinh giao dịch với Công ty trong năm 2026 được quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 105/2026/NQ-HĐQT-CTY ngày 28/02/2026 không thay đổi.

Danh sách Người có liên quan dự kiến phát sinh giao dịch sau khi cập nhật, bổ sung được chi tiết tại Phụ lục đính kèm Nghị quyết này.

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:

- HĐQT, UBKT
- TGD
- K. TC, K. VH
- Ban KTNB, TTQTRRTT
- P. Pháp chế
- Lưu VP HĐQT
- Lưu Văn thư

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



PHỤ LỤC

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN DỰ KIẾN PHÁT SINH GIAO DỊCH

(Đính kèm Nghị quyết HĐQT số 170B/2026/NQ-HĐQT-CTY ngày 31/03/2026)

STT	Người có liên quan
Nhóm 1: Người có liên quan của Công ty	
1	Công ty TNHH Một Thành Viên Chế Tác Và Kinh Doanh Trang Sức PNJ (PNJP) MST: 0315018466
2	Công ty TNHH Một Thành Viên Giám Định PNJ (PNJL) Mã số thuế: 0310521330
3	Công ty TNHH Một Thành Viên Thời Trang CAO (CAF) MST: 0309279212
4	Công ty Cổ phần Giải Pháp Tài Sản An Tín MST: 0319437475
Nhóm 2: Người có liên quan của người nội bộ	
1	Công ty Cổ phần Sài Gòn Food Mã số thuế: 0302994301
2	Hội Nữ Doanh Nhân Thành Phố Hồ Chí Minh (HAWEE)
3	Hiệp Hội Nữ Doanh Nhân Việt Nam (VAWE)
4	Công ty Cổ phần Nghị Lực Sống - Doanh nghiệp xã hội Mã số thuế: 0110148464
5	Công Ty Cổ Phần Doanh Nghiệp Xã Hội Viện Thành Viên Hội Đồng Quản Trị Việt Nam (VIOD) MST: 0108180534
6	Quỹ Niềm Tin Vàng
7	Hiệp Hội Kinh Doanh Vàng Việt Nam (VGTA)
8	Hội Doanh Nhân Trẻ Việt Nam (VYEA)
9	Hội Doanh Nhân Trẻ Tp. Hồ Chí Minh (YBA)
10	Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh
11	Hiệp Hội Dữ liệu Quốc gia (NDA)
12	Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Alphanam MST: 0900191660
13	Công Ty Cổ Phần Đầu tư Công viên Văn hóa Thể thao, Du lịch và Đô thị Hồ Thác Bà MST: 5200897530
14	Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Alpha Nam MST: 0304958281
15	Công Ty Cổ Phần Sao Đỏ Tây Nguyên MST: 5901167483
16	Công ty TNHH Kiên Anh MST: 0305033426
17	Liên đoàn Lao động Quận Phú Nhuận
18	Công đoàn Cơ Sở Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận
19	Đảng bộ Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận
20	Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Quản Lý BDSC MST: 0304967575
21	Công Ty Cổ Phần Phát Triển Bất Động Sản Phát Đạt MST: 0303493756
22	Công Ty Cổ Phần Thành Thành Công - Biên Hòa MST: 3900244389
23	Công Ty TNHH Le & Partners MST: 0313830150
24	Công ty Cổ phần Đầu tư Bắc Cường MST: 0401370311



STT	Người có liên quan
25	Công ty Cổ phần SEAREFICO MST: 0301825452
26	Công ty TNHH Đối tác Vinh An MST: 0316890694
27	Công ty Cổ phần Kết Nối Nhân Tài (Talentnet) Mã số thuế: 0305202145
28	Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) MST: 0300588569
29	Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long MST: 0301464830
30	Công ty Cổ phần EFIMA MST: 0318294288
31	Hiệp Hội Doanh Nghiệp Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao Tp. Hồ Chí Minh (HVNCLC)
Nhóm 3: Tổ chức được quy định tại khoản 2 Điều 164, Luật Doanh nghiệp 2020	
1	Công ty TNHH Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế An Phú MST: 0310517140



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 Resolution of the Board of Directors No. 105/NQ-HDQT-CTY dated February 28th, 2026
- The Minutes of the Board of Directors meeting No. 170A/2026/BB-HDQT-CTY dated March 31st, 2026.

RESOLVED:

Article 1. Approval of the addition of An Tin Asset Solutions Joint Stock Company, a subsidiary of PNJ, to Group 1: Related persons of the Company, which was previously approved under Appendix 2 of the Resolution of Board of Directors No. 105/2026/NQ-HDQT-CTY dated February 28th, 2026.

Except for the above addition, the full List of Related persons with expected transactions with the Company in 202, as stipulated in Appendix 2 attached to the Resolution of Board of Directors No. 105/2026/NQ-HDQT-CTY dated February 28th, 2026 remains unchanged.

The updated List of Related persons with expected transactions with the Company in 2026 is attached as an Appendix to this Resolution.

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:

- BOD, AC
- CEO
- Finance Div, Operation Div
- IA, RM&CC
- Legal Department
- BOD Office archives
- Document Control archives

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



APPENDIX

LIST OF RELATED PERSONS WITH EXPECTED TRANSACTIONS

(Attached to BOD Resolution No. 170B/2026/NQ-HDQT-CTY dated February 31st, 2026)

No.	Related person
Group 1: Related persons of the Company	
1	PNJ Jewelry Production and Trading Company Limited (PNJP) Tax Code: 0315018466
2	PNJ Laboratory Company Limited (PNJL) Tax Code: 0310521330
3	CAO Fashion Company Limited (CAF) Tax Code: 0309279212
4	An Tin Asset Solutions Joint Stock Company Tax code: 0319437475
Group 2: Related persons of Internal persons	
1	Sai Gon Food Joint Stock Company Tax Code: 0302994301
2	Ho Chi Minh City Association for Women Executives & Entrepreneurs (HAWEE)
3	Vietnam Association for Women Entrepreneurs (VAWE)
4	Will To Live Joint Stock Company - Social Enterprise Tax Code: 0110148464
5	Vietnam Institute of Directors Social Enterprise Joint Stock Company (VIOD) Tax Code: 0108180534
6	Optimism Development Foundation
7	Vietnam Gold Traders Association (VGTA)
8	Vietnam Young Entrepreneurs' Association (VYEA)
9	Young Business People Association of Ho Chi Minh City (YBA)
10	Vietnam Youth Federation in Ho Chi Minh City
11	National Data Association (NDA)
12	Alphanam Investment Joint Stock Company Tax Code: 0900191660
13	Thac Ba Lake Urban and Travel, Sports, Culture Park Investment Joint Stock Company Tax Code: 5200897530
14	Alpha Nam Real Estate Joint Stock Company Tax Code: 0304958281
15	Red Star Central Highland Joint Stock Company Tax Code: 5901167483
16	Kien Anh Company Limited Tax Code: 0305033426
17	Phu Nhuan District Labor Federation
18	Trade Union (Grassroots Level) of Phu Nhuan Jewelry Joint Stock Company
19	Party Committee of Phu Nhuan Jewelry Joint Stock Company
20	BDSC Management Consulting Corporation Tax Code: 0304967575
21	Phat Dat Real Estate Development Corp Tax Code: 0303493756
22	Thanh Thanh Cong - Bien Hoa Joint Stock Company Tax Code: 3900244389
23	Le & Partners Company Limited Tax Code: 0313830150
24	Bac Cuong Investment Joint Stock Company Tax Code: 0401370311
25	SEAREFICO Corporation



No.	Related person
	Tax Code: 0301825452
26	Vinh An Partners Limited Liability Company Tax Code: 0316890694
27	Talentnet Corporation Tax Code: 0305202145
28	Vietnam Dairy Products Joint Stock Company (Vinamilk) Tax Code: 0300588569
29	Thien Long Group Corporation Tax Code: 0301464830
30	EFIMA Joint Stock Company Tax Code: 0318294288
31	The Business Association of High-Quality Vietnamese Products (HVNCLC)
Group 3: Organizations specified in Clause 2, Article 164, Law on Enterprises 2020	
1	An Phu International Dermatology Clinic Company Limited Tax Code: 0310517140

