

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.: 34 /2025/CV-CTY

TPHCM, ngày 21 tháng 01 năm 2025

**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.4, 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 21/01/2025, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận đã họp và thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên của Công ty năm 2025 và tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2024 theo Nghị Quyết ĐHĐCĐ 2024.

*On 21/01/2025, Board of Directors of Phu Nuan Jewelry Joint Stock Company approved the record date for shareholders to exercise their rights to attend the Company's 2025 Annual General Meeting of Shareholders and the first interim cash dividend payment for 2024 pursuant to the 2024 General Meeting of Shareholders' Resolution.*

Toàn bộ nội dung Nghị quyết được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/01/2025 tại đường dẫn <https://www.pnj.com.vn/quan-he-co-dong/>  
*Content of Resolution was published on the company's website on 21 /01/2025, as in the link <https://www.pnj.com.vn/quan-he-co-dong/>*
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/01/2025 tại đường dẫn <https://www.pnj.com.vn/quan-he-co-dong/>  
*This information was published on the company's website on 21/01/2025, 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/ *Receipients*:

- Như trên
- SGDCK TPHCM
- Lưu VP HĐQT
- Lưu văn thư
- Nh

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 17/06/2020;
- 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 vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 280/2024/NQ-ĐHĐCĐ-CTY ngày 16 tháng 04 năm 2024 (“Nghị Quyết ĐHĐCĐ 2024”)
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 18/2025/BB-HĐQT-CTY ngày 21/01/2025.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên của Công ty năm 2025:

1. 1. Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 11/02/2025.
1. 2. Lý do và mục đích: Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên của Công ty năm 2025.
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 thực hiện: dự kiến trong tháng 4/2025, thời gian cụ thể sẽ được thông báo sau.
1. 5. Địa điểm thực hiện: dự kiến tại Việt Nam, địa điểm cụ thể sẽ được thông báo sau.
1. 6. Nội dung họp: thông qua các vấn đề thuộc Đại hội đồng Cổ đông thường niên và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông. Nội dung họp cụ thể sẽ được Công ty thông báo sau.

**Điều 2.** Thông qua việc thực hiện tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2024 theo Nghị Quyết ĐHĐCĐ 2024 với thông tin chi tiết như sau:

2. 1. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ tức là: 11/02/2025.
2. 2. Tỷ lệ thanh toán: 6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng).



2. 3. Thời gian dự kiến thanh toán: ngày 10/03/2025.
2. 4. Địa điểm thực hiện:
- i. 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.
  - ii. 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 10/03/2025 và xuất trình căn cước công dân/căn cước/giấy tờ nhân thân hợp pháp.

**Điều 3.** Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng giám đốc trên cơ sở quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty:

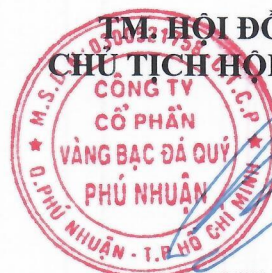
3. 1. Ban hành Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền của cổ đông tham dự họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên của Công ty năm 2025 gửi Tổng Công ty lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC).
3. 2. Quyết định và thực hiện các thủ tục cần thiết khác để hoàn tất các vấn đề được quy định tại Điều 1 nêu trên.
3. 3. Thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để hoàn tất việc tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2024 được quy định tại Điều 2 nêu trên.

**Điều 4.** Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCK
- VSDC
- HĐQT, UBKT
- TGĐ
- K.TC
- Lưu VP HĐQT
- Lưu Văn thư
- Nh



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

**CAO THỊ NGỌC DUNG**





No: 23/2025/NQ-HĐQT-CTY

Ho Chi Minh City, January 21<sup>st</sup>, 2025

**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 Enterprises No. 59/2020/QH14 approved by the National Assembly on June 17<sup>th</sup>, 2020;
- Pursuant to the Charter of Organization and Operation of Phu Nhuan Jewelry Joint Stock Company (“Company”/“PNJ”) approved on September 30<sup>th</sup>, 2024;
- Pursuant to the Annual General Meeting of Shareholders Resolution 2024 No. 280/2024/NQ-ĐHĐCĐ-CTY on April 16<sup>th</sup>, 2024 (“AGM Resolution 2024”);
- Pursuant to the Board of Directors Meeting Minutes No.18/2025/BB-HĐQT-CTY on January 21<sup>st</sup>, 2025.

**DECISION:**

**Article 1.** Ratification of the record date for shareholders to exercise their rights to attend the Company's 2025 Annual General Meeting of Shareholders::

1. 1. Record Date: February 11<sup>th</sup>, 2025.
1. 2. Purpose and Rationale: To finalize the list of shareholders eligible to attend the Company's 2025 Annual General Meeting of Shareholders.
1. 3. Voting Rights Allocation:
  - i. For common shares: 1 share – 1 voting right.
  - ii. For preferred voting shares: The Company does not issue preferred voting shares.
1. 4. Scheduled Timing: Anticipated in April 2025, with the exact date to be announced subsequently.
1. 5. Venue: Anticipated to be in Vietnam, with the precise location to be announced subsequently.
1. 6. Meeting Agenda: To deliberate and approve matters within the purview of the Annual General Meeting of Shareholders, along with other issues under the jurisdiction of the General Meeting of Shareholders. The detailed agenda will be communicated by the Company in due course.



**Article 2.** Ratification of the first interim cash dividend payment for 2024 pursuant to the 2024 General Meeting of Shareholders' Resolution, with the following details:

- Record Date for Dividend Payment Rights: February 11<sup>th</sup>, 2025.
- Payment Ratio: 6% per share (600 VND per share).
- Expected Payment Date: March 10<sup>th</sup>, 2025.
- Venue for Execution:
  - For deposited securities: Shareholders shall complete dividend receipt procedures at the depository members where their accounts are held;
  - For non-deposited securities: Shareholders shall complete dividend receipt procedures at Phu Nhuan Jewelry Joint Stock Company on business days (excluding Saturdays, Sundays, and public holidays) starting from March 10<sup>th</sup>, 2025, and must present a citizen identification card/ID card/legal personal identification documents.

**Article 3.** Authorization for the Chairperson of the Board of Directors or the Chief Executive Officer to act based on the provisions of the law and the Company's Charter:

3. 1. Issue a Notice regarding the record date for shareholders to exercise their rights to attend the Company's 2025 Annual General Meeting of Shareholders, to be sent to the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC).
3. 2. Decide and execute other necessary procedures to finalize the matters stipulated in Article 1 above.
3. 3. Execute the necessary legal procedures to complete the first interim cash dividend payment for 2024 as stipulated in Article 2 above.

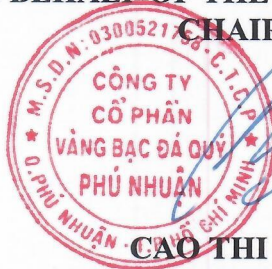
**Article 4.** The Board of Directors, the Chief Executive Officer, and the relevant departments are responsible for implementing this Resolution.

This Resolution takes effect from the date of signing.

Recipients:

- State Securities Commission (SSC), Stock Exchange (SE)
- Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC)
- Board of Directors, Supervisory Board
- Chief Executive Officer
- Finance Department
- Board of Directors Office Archive
- Document Archive
- Nh

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



**CAO THI NGOC DUNG**