

Số: 153/2026/CV-CTY
No.: 153/2026/CV-CTY

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2026
Ho Chi Minh City, March 25th, 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 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

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

Ngày 25/03/2026, Hội đồng quản trị của Công ty đã ban hành Nghị quyết số 152/2026/NQ-HĐQT-CTY để thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

On March 25th, 2026, the Board of Directors of the Company issued Resolution No. 152/2026/NQ-HDQT-CTY to approve the convening of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders as follows :

- Thời gian: Từ 13 giờ 00, thứ tư, ngày 22 tháng 04 năm 2026
Time: From 13:00 on Wednesday, April 22nd, 2026
- Hình thức họp: Họp trực tiếp
Type: In-person meeting
- Địa điểm họp: Trung tâm Hội nghị White Palace, địa chỉ số 194 Hoàng Văn Thụ, Phường Đức Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Location: White Palace Convention Center, 194 Hoang Van Thu Street, Duc Nhuan Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam
- Thành phần tham dự: HĐQT, Ủy ban kiểm toán, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, cổ đông sở hữu chứng khoán của PNJ theo danh sách cổ đông chốt ngày 18/03/2026 do



Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh
cung cấp

Participants: The Board of Directors, Audit Committee, the Chief Executive Officer, the Chief Accountant, and shareholders owning PNJ securities on the shareholder registry as of March 18th, 2026, provided by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation – Ho Chi Minh City Branch

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/03/2026 tại đường dẫn <https://www.pnj.com.vn/quan-he-co-dong/thong-bao/>
This information was published on the company's website on 25/03/2026, 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:

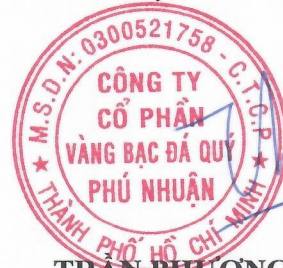
- NQ HĐQT số 152/2026/NQ-HĐQT-CTY ngày 25/03/2026
Resolution of the BOD No. 152/2026/NQ-HĐQT-CTY dated March 25th, 2026

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 25 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 151/2026/BB-HĐQT-CTY ngày 25 tháng 03 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (“ĐHĐCĐ 2026”) với thông tin chi tiết như sau:

- Thời gian : Từ 13 giờ 00, thứ tư, ngày 22 tháng 04 năm 2026
- Hình thức họp : Họp trực tiếp
- Địa điểm họp : Trung tâm Hội nghị White Palace, địa chỉ số 194 Hoàng Văn Thụ, Phường Đức Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Thành phần tham dự : HĐQT, Ủy ban kiểm toán, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, cổ đông sở hữu chứng khoán của PNJ theo danh sách cổ đông chốt ngày 18/03/2026 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh cung cấp.

Điều 2. Điều khoản thi hành:

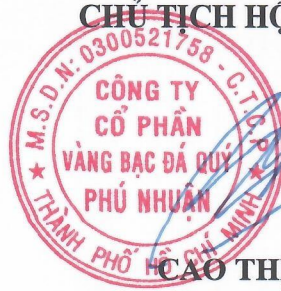
- Giao cho Chủ tịch HĐQT ký ban hành thư mời họp ĐHĐCĐ 2026 và chỉ đạo các đơn vị có liên quan triển khai công tác tổ chức ĐHĐCĐ 2026 theo đúng quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và pháp luật hiện hành.
- HĐQT, Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCK
- HĐQT, UBKT
- TGD
- KTT
- 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 25th, 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. 151/2026/BB-HDQT-CTY dated March 25th, 2026.

RESOLVED:

Article 1. Convening the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (“2026 AGM”) with the following detailed information:

- Time : From 13:00 on Wednesday, April 22nd, 2026
- Type : In-person meeting
- Location : White Palace Convention Center, 194 Hoang Van Thu Street, Duc Nhuan Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam
- Participants : The BOD, the Audit Committee, the Chief Executive Officer, the Chief Accountant, shareholders owning PNJ securities on the shareholder registry as of March 18th, 2026, provided by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation – Ho Chi Minh City Branch.

Article 2. Implementation provisions:

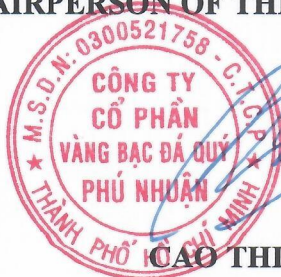
- Assignment to the Chairperson of the BOD to sign and issue the invitation letter for the 2026 AGM and direct relevant departments to implement the organization of the 2026 AGM in accordance with the Charter on organization and operation of the Company and the applicable laws.
- The BOD, the Chief Executive 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
- BOD, AC
- CEO
- Chief Accountant
- BOD Office archives
- Document Control archives

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



CAO THI NGOC DUNG

