

**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: 316/2026/CV-CTY  
No.: 316/2026/CV-CTY

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 05 năm 2026  
*Ho Chi Minh City, May 20<sup>th</sup>, 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**

1. 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:*

- 2.1. Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 314/2026/NQ-HĐQT-CTY về việc thông qua các nội dung sau:

*Resolution of the Board of Directors No. 314/2026/NQ-HDQT-CTY regarding the approval of the following contents:*

- Tăng vốn điều lệ của Công ty sau đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu từ 3.413.186.660.000 đồng lên 5.118.915.180.000 đồng;  
*Increase of the Company’s charter capital following the issuance of shares to increase share capital from owner’s equity sources from VND 3,413,186,660,000 to VND 5,118,915,180,000;*
- Sửa đổi Khoản 1, Điều 12, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty tương ứng với mức vốn điều lệ mới do phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.



*Amendment to Clause 1, Article 12 of the Company's Charter on organization and operation to reflect the new charter capital amount after the issuance of shares to increase share capital from owner's equity sources.*

2.2. Toàn bộ nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty được đăng tải 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/dieu-le-va-quy-che/>

*The full content of the Charter of organization and operation of the Company are posted at the link: <https://www.pnj.com.vn/quan-he-co-dong/dieu-le-va-quy-che-en/>*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/05/2026 tại đường dẫn <https://www.pnj.com.vn/quan-he-co-dong/thong-bao/>

*This information was published on the company's website on 20/05/2026, 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/ Attachment:

- NQ HĐQT ngày 20/05/2026
- Resolutions of BOD on May 20<sup>th</sup>, 2026*

**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**



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 05 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;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 được sửa đổi, bổ sung năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận (“Công ty”/“PNJ”) ngày 22 tháng 04 năm 2026;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 80/2026/NQ-ĐHĐCĐ-CTY ngày 11 tháng 02 năm 2026;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị (“HĐQT”) số 139/2026/NQ-HĐQT-CTY ngày 18 tháng 03 năm 2026;
- Nghị quyết HĐQT số 221/2026/NQ-HĐQT-CTY ngày 10 tháng 04 năm 2026;
- Nghị quyết HĐQT số 293/2026/NQ-HĐQT-CTY ngày 06 tháng 05 năm 2026;
- Căn cứ Công văn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước số 3922/UBCK-QLCB ngày 13 tháng 05 năm 2026;
- Biên bản họp HĐQT số 313/2026/BB-HĐQT-CTY ngày 20 tháng 05 năm 2026.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty như sau:

- Vốn điều lệ trước khi tăng: 3.413.186.660.000 đồng.
- Vốn điều lệ tăng thêm: 1.705.728.520.000 đồng.
- Vốn điều lệ sau khi tăng: 5.118.915.180.000 đồng.
- Số vốn điều lệ sau khi tăng được chia thành 511.891.518 cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá mỗi cổ phần: 10.000 đồng.

- Hình thức tăng vốn: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

**Điều 2.** Thông qua việc sửa đổi Khoản 1, Điều 12 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty như sau:

Trước thay đổi	Sau thay đổi
<p><b>ĐIỀU 12: VỐN ĐIỀU LỆ</b></p> <p>1. Vốn điều lệ của Công ty là 3.413.186.660.000 đồng (Ba ngàn bốn trăm mười ba tỷ một trăm tám mươi sáu triệu sáu trăm sáu mươi ngàn đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 341.318.666 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.</p> <p>Đại hội đồng cổ đông có quyền ủy quyền, phân quyền hoặc giao quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi các điều khoản liên quan đến Vốn điều lệ, Cổ phần hoặc cổ phiếu trong Điều lệ Công ty sau khi hoàn tất các đợt phát hành cổ phiếu phù hợp với kết quả phát hành.</p>	<p><b>ĐIỀU 12: VỐN ĐIỀU LỆ</b></p> <p>1. Vốn điều lệ của Công ty là 5.118.915.180.000 đồng (Năm ngàn một trăm mười tám tỷ chín trăm mười lăm triệu một trăm tám mươi ngàn đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 511.891.518 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.</p> <p>Đại hội đồng cổ đông có quyền ủy quyền, phân quyền hoặc giao quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi các điều khoản liên quan đến Vốn điều lệ, Cổ phần hoặc cổ phiếu trong Điều lệ Công ty sau khi hoàn tất các đợt phát hành cổ phiếu phù hợp với kết quả phát hành.</p>

Các nội dung khác của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty không thay đổi.

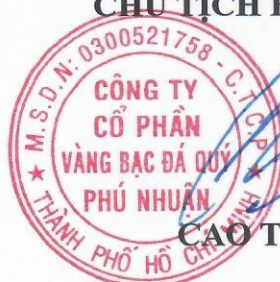
**Điều 3.** Điều khoản thi hành:

- Giao cho Chủ tịch HĐQT ký và ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty căn cứ trên các nội dung đã được HĐQT thông qua tại Nghị quyết này. Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
- Giao cho Người đại diện theo pháp luật có trách nhiệm tiến hành thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký tăng vốn điều lệ của Công ty tại Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định của pháp luật.
- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Sở Tài chính TPHCM
- HĐQT, UBKT
- TGĐ
- K. TC
- P. Pháp chế
- Lưu VP HĐQT
- Lưu Văn thư

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



**CÁO THỊ NGỌC DUNG**

Ho Chi Minh City, May 20<sup>th</sup>, 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 17<sup>th</sup>, 2020, as amended and supplemented in 2022, 2025, and its implementing documents;
- The Law on Securities No. 54/2019/QH14 approved by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26<sup>th</sup>, 2019, as amended and supplemented in 2024, and its implementing documents;
- Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31<sup>st</sup>, 2020, of the Government detailing and guiding the implementation of a number of articles of the Law on Securities and Decree No. 245/2025/ND-CP dated September 11<sup>th</sup>, 2025, of the Government on amending and supplementing a number of articles of Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31<sup>st</sup>, 2020;
- The Charter on organization and operation of Phu Nhuan Jewelry Joint Stock Company (“Company”/“PNJ”) dated April 22<sup>th</sup>, 2026;
- Resolution of the General Meeting of Shareholders (“GMS”) No. 80/2026/NQ-DHDCD-CTY dated February 11<sup>th</sup>, 2026;
- Resolution of the Board of Directors (“BOD”) No. 139/2026/NQ-HDQT-CTY dated March 18<sup>th</sup>, 2026;
- Resolution of the BOD No. 221/2026/NQ-HDQT-CTY dated April 10<sup>th</sup>, 2026;
- Resolution of the BOD No. 293/2026/NQ-HDQT-CTY dated May 06<sup>th</sup>, 2026;
- Official Letter No. 3922/UBCK-QLCB of the State Securities Commission dated May 13<sup>th</sup>, 2026;
- The Minutes of the BOD meeting No. 313/2026/BB-HDQT-CTY dated May 20<sup>th</sup>, 2026.

**RESOLVED:**

**Article 1.** Approval of the increase of the Company's charter capital as follows:

- Charter capital before the increase: VND 3,413,186,660,000.
- Additional charter capital: VND 1,705,728,520,000.
- Charter capital after the increase: VND 5,118,915,180,000.
- The charter capital after the increase is divided into 511,891,518 ordinary shares.
- Par value of each share: VND 10,000.



- Form of capital increase: Issuance of shares to increase share capital from owner's equity sources.

**Article 2.** Approval of the amendment of Clause 1, Article 12 of the Company's Charter on organization and operation as follows:

Before amendment	After amendment
<p><b>ARTICLE 12: CHARTER CAPITAL</b></p> <p>1. The Charter capital of the Company is VND 3,413,186,660,000 (Three trillion, four hundred thirteen billion, one hundred eighty-six million, six hundred sixty thousand Vietnamese Dong). The total charter capital of the Company is divided into 341,318,666 shares with a par value of VND 10,000 per share.</p> <p>The General Meeting of Shareholders has the right to authorize, decentralize or delegate authority to the Board of Directors to amend the provisions related to Charter Capital, Shares or stocks in the Company Charter after completing the share issuances in accordance with the issuance results.</p>	<p><b>ARTICLE 12: CHARTER CAPITAL</b></p> <p>1. The Charter capital of the Company is VND 5,118,915,180,000 (Five trillion, one hundred eighteen billion, nine hundred fifteen million, one hundred eighty thousand Vietnamese Dong). The total charter capital of the Company is divided into 511,891,518 shares with a par value of VND 10,000 per share.</p> <p>The General Meeting of Shareholders has the right to authorize, decentralize or delegate authority to the Board of Directors to amend the provisions related to Charter Capital, Shares or stocks in the Company Charter after completing the share issuances in accordance with the issuance results.</p>

Other contents of the Company's Charter on organization and operation remain unchanged.

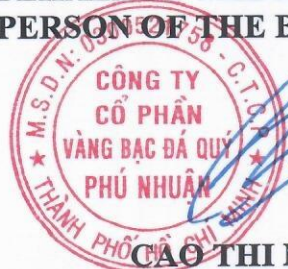
**Article 3.** Implementation provisions:

- Assignment to the Chairperson of the BOD to sign and issue the Company's Charter on organization and operation in accordance with the contents approved by the BOD in this Resolution. The Company's Charter on organization and operation shall take effect from the date of signing.
- Assignment to the Legal Representative to carry out the necessary procedures to register the increase in charter capital with the Ho Chi Minh City Department of Finance in accordance with the applicable laws.
- This Resolution takes effect from the date of signing.

Recipients:

- HCMC Department of Finance
- BOD, AC
- CEO
- Finance Division
- Legal Dept
- BOD Office archives
- Document Control archives

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



**CAO THI NGOC DUNG**