

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: 490/2026/CV-CTY
No.: 490/2026/CV-CTY

TPHCM, ngày 08 tháng 07 năm 2026
Ho Chi Minh City, July 08th, 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

2. Nội dung thông tin công bố:

Contents of disclosure:

Ngày 08/07/2026, Hội đồng quản trị của Công ty đã ban hành Nghị quyết số 488/2026/NQ-HĐQT-CTY để thông qua các nội dung sau:

On July 08th, 2026, the Board of Directors of the Company issued Resolution No. 488/2026/NQ-HĐQT-CTY to approve the following contents:

- Thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ của Công ty:
Approval of the plan on sale of treasury shares of the Company:
 - Tổng số cổ phiếu quỹ đăng ký bán: 169.559 cổ phần, tương đương 0,03% tổng số lượng cổ phần đã phát hành của Công ty.
Total number of treasury shares registered for sale: 169,559 shares, equivalent to 0.03% of the total number of issued shares of the Company.
 - Mục đích bán cổ phiếu quỹ: Thực hiện việc xử lý toàn bộ số cổ phiếu quỹ hiện có theo quy định của pháp luật trước khi Công ty tiến hành mua lại cổ phiếu của chính mình theo quy định tại Nghị định số 245/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 155/2020/NĐ-CP và các quy định liên quan của Luật Chứng khoán.
Purpose of selling treasury shares: Execution of handling all existing treasury shares in accordance with the applicable laws before the Company repurchases its own shares in



accordance with Decree No. 245/2025/ND-CP amending and supplementing Decree 155/2020/ND-CP and relevant regulations of the Law on Securities

- Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với thông tin chi tiết như sau:

Approval of finalizing the list of shareholders to perform the procedure for collecting written opinions from shareholders with detailed information as follows:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền của cổ đông: Ngày 17/08/2026.
Record date to exercise the rights of shareholders: August 17th, 2026.
- Tỷ lệ thực hiện:
 - i. Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.
Implementation ratio: For ordinary shares: 1 share – 1 voting right.
 - ii. Đối với cổ phiếu ưu đãi biểu quyết: Công ty không có cổ phiếu ưu đãi biểu quyết.
For voting preference shares: The Company does not have voting preference shares.
- Thời gian dự kiến thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: dự kiến trong tháng 08 năm 2026.

Expected time to collect written opinions from shareholders: expected in August 2026.

- Nội dung lấy ý kiến cổ đông: Thông qua phương án mua lại cổ phiếu của chính Công ty theo quy định tại Luật Chứng khoán và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Approval of the plan on repurchasing the Company's own shares in accordance with the Law on Securities and other matters under the authority of the General Meeting of Shareholders (if any).

Chi tiết nội dung theo Nghị quyết đính kèm.

Details are provided in the attached Resolution.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/07/2026 tại đường dẫn <https://www.pnj.com.vn/quan-he-co-dong/thong-bao/>
This information was published on the company's website on 08/07/2026, 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 433/2026/NQ-HĐQT-CTY ngày 08/07/2026

Resolution of the BOD No. 433/2026/NQ-HĐQT-CTY dated July 08th, 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

**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 tháng 06 năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có);
- 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;
- Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 sửa đổi, bổ sung Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Thông tư số 120/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn về giao dịch trên thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận (“**Công ty**”/“**PNJ**”) ngày 20 tháng 05 năm 2026;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) số 487/2026/BB-HĐQT-CTY ngày 08 tháng 07 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ của Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận như sau:
- 1.1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận.
 - 1.2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
 - 1.3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
 - 1.4. Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 169.559 cổ phần.
 - 1.5. Tổng số cổ phiếu quỹ đăng ký bán: 169.559 cổ phần, tương đương 0,03% tổng số lượng cổ phần đã phát hành của Công ty.
 - 1.6. Mục đích bán cổ phiếu quỹ: Thực hiện việc xử lý toàn bộ số cổ phiếu quỹ hiện có theo quy định của pháp luật trước khi Công ty tiến hành mua lại cổ phiếu của chính mình

theo quy định tại Nghị định số 245/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 155/2020/NĐ-CP và các quy định liên quan của Luật Chứng khoán.

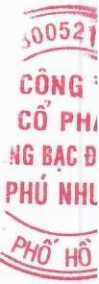
1. 7. Thời gian dự kiến giao dịch: Sau khi Ủy ban chứng khoán nhà nước có thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo bán cổ phiếu quỹ và Công ty đã thực hiện công bố thông tin theo quy định. Thời gian giao dịch không quá ba mươi (30) ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch, dự kiến trong Quý 3 năm 2026.
1. 8. Phương thức giao dịch: Giao dịch khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận thông qua công ty chứng khoán, phù hợp với quy định của pháp luật.
1. 9. Nguyên tắc xác định giá: Theo giá thị trường tại phiên giao dịch, đồng thời tuân thủ quy định tại Khoản 3 Điều 8 Thông tư 120/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về giao dịch trên thị trường chứng khoán, các văn bản pháp luật khác có liên quan và theo quy chế giao dịch chứng khoán hiện hành của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
1. 10. Số lượng đặt bán hàng ngày: Theo quy định tại Khoản 3 Điều 8 Thông tư 120/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về giao dịch trên thị trường chứng khoán, các văn bản pháp luật khác có liên quan và theo quy chế giao dịch chứng khoán hiện hành của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
1. 11. Giá (khoảng giá) đặt bán: Theo quy định tại Khoản 3 Điều 8 Thông tư 120/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về giao dịch trên thị trường chứng khoán, các văn bản pháp luật khác có liên quan và theo quy chế giao dịch chứng khoán hiện hành của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng không thấp hơn 50.000 đồng/cổ phiếu.

Điều 2. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với thông tin chi tiết như sau:

- 2.1. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền của cổ đông: Ngày 17/08/2026.
 - a. Lý do và mục đích: Thực hiện thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
 - b. 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.
- 2.2. Thời gian dự kiến thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: dự kiến trong tháng tháng 08 năm 2026.
- 2.3. Nội dung lấy ý kiến cổ đông: Thông qua phương án mua lại cổ phiếu của chính Công ty theo quy định tại Luật Chứng khoán và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Điều 3. Điều khoản thi hành:

3. 1. Giao cho Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng giám đốc trên cơ sở quy định của pháp luật và Điều Lệ Công ty:



- Lựa chọn và quyết định công ty chứng khoán làm đại lý thực hiện giao dịch cổ phiếu quỹ.
- Triển khai thực hiện việc bán cổ phiếu quỹ, quyết định thời điểm thực hiện, sửa đổi, bổ sung, quy định chi tiết phương án bán cổ phiếu quỹ của Công ty theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền liên quan đến việc bán cổ phiếu quỹ của Công ty;
- Quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề, các thủ tục cần thiết, cũng như ký kết các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu liên quan đến việc bán cổ phiếu quỹ của Công ty.
- Ban hành Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền của cổ đông về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản gửi Tổng Công ty lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC);
- Quyết định và thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết khác để hoàn tất các vấn đề được quy định tại Điều 1 và Điều 2 nêu trên.

3. 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- VSDC
- HĐQT, UBKT
- TGD
- Lưu VP HĐQT
- Lưu Văn thư



**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 passed by the National Assembly on June 17th, 2020 and its amending and supplementing documents (if any);
- The Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26th, 2019;
- Decree No. 245/2025/ND-CP dated September 11th, 2025 amending and supplementing Decree 155/2020/ND-CP dated December 31st, 2020 on detailed regulations on implementation of several articles of the Law on Securities;
- Circular No. 162/2015/TT-BTC dated October 26th, 2015 guiding the public offering of securities, offering of shares for swap, issuance of additional shares, repurchase of shares, sale of treasury shares and tender offer of shares;
- Circular No. 120/2020/TT-BTC dated December 31st, 2020 guiding the trading on the securities market;
- Pursuant to the Charter on organization and operation of Phu Nhuan Jewelry Joint Stock Company (“**Company**”/“**PNJ**”) dated April 26th, 2025;
- Pursuant to the Minutes of meeting of the Board of Directors (“**BOD**”) No. 487/2026/BB-HDQT-CTY dated July 08th, 2026.

RESOLVES:

- Article 1.** Approval of the plan on sale of treasury shares of Phu Nhuan Jewelry Joint Stock Company as follows:
1. 1. Name of shares: Shares of Phu Nhuan Jewelry Joint Stock Company.
 1. 2. Type of shares: Ordinary shares.
 1. 3. Par value: VND 10,000/share.
 1. 4. Total number of treasury shares held before trading: 169,559 shares.
 1. 5. Total number of treasury shares registered for sale: 169,559 shares, equivalent to 0.03% of the total number of issued shares of the Company.
 1. 6. Purpose of selling treasury shares: Execution of handling all existing treasury shares in accordance with the applicable laws before the Company repurchases its own shares

in accordance with Decree No. 245/2025/ND-CP amending and supplementing Decree 155/2020/ND-CP and relevant regulations of the Law on Securities.

1. 7. Expected trading period: After the State Securities Commission issues a notice on receiving full documents reporting the sale of treasury shares and the Company has disclosed information in accordance with the applicable laws. The trading period shall not exceed thirty (30) days from the starting date of trading, expected in Quarter 3 of 2026.
1. 8. Trading method: Order matching and/or put-through trading via a securities company, in accordance with the applicable laws.
1. 9. Principle of price determination: According to the market price at the trading session, concurrently complying with regulations in Clause 3, Article 8 of Circular No. 120/2020/TT-BTC dated December 31st, 2020 of the Ministry of Finance guiding the trading on the securities market, other relevant legal documents and according to the current regulation on securities trading of the Ho Chi Minh City Stock Exchange.
1. 10. Daily order quantity: According to regulations in Clause 3, Article 8 of Circular 120/2020/TT-BTC dated December 31, 2020 of the Ministry of Finance guiding the trading on the securities market, other relevant legal documents and according to the current regulation on securities trading of the Ho Chi Minh City Stock Exchange.
1. 11. According to regulations in Clause 3, Article 8 of Circular 120/2020/TT-BTC dated December 31st, 2020 of the Ministry of Finance guiding the trading on the securities market, other relevant legal documents and according to the current regulation on securities trading of the Ho Chi Minh City Stock Exchange, but not lower than VND 50,000/share.

Article 2. Approval of the finalization of the list of shareholders to carry out procedures for collecting shareholders' opinions in writing with detailed information as follows:

- 2.1. The last registration date to exercise rights of shareholders: August 17th, 2026.
 - a. Reason and purpose: Execution of procedures for collecting shareholders' opinions in writing.
 - b. Execution rate:
 - i. For Ordinary shares: 1 share – 1 voting right.
 - ii. For voting preference shares: The Company has no voting preference shares.
- 2.2. Expected period for collecting shareholders' opinions in writing: expected in August 2026.
- 2.3. Contents of collecting shareholders' opinions: Approval of the plan on repurchasing the Company's own shares in accordance with the Law on Securities and other matters under the authority of the General Meeting of Shareholders (if any).

Article 3. Implementation provisions:

3. 1. Assigning the Chairperson of the BOD or the Chief Executive Officer based on the provisions of law and the Charter of the Company:



- Selection and decision of a securities company as an agent to execute the treasury shares trading;
- Implementing of the sale of treasury shares, decision on the timing of execution, amendment, supplement, detailed regulation of the plan on sale of treasury shares of the Company at the request of competent authorities related to the sale of treasury shares of the Company;
- Decision and execution of all matters, necessary procedures, as well as signing contracts, agreements, and documents related to the sale of treasury shares of the Company;
- Issuance of the Notice on the last registration date to exercise rights of shareholders regarding the collection of shareholders' opinions in writing to be sent to the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC);
- Decision and execution of other necessary legal procedures to complete the matters specified in Article 1 and Article 2 above.

3. 2. This Resolution takes effect from the date of signing.

Recipients:

- VSDC
- BOD, AC
- CEO
- BOD Office archives
- Document control archives

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



CAO THI NGOC DUNG

