

**CTCP VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ
PHÚ NHUẬN**

**PHU NHUAN JEWELRY
JOINT STOCK COMPANY**

Số: 535/2026/TB-CTY

No.: 535/2026/TB-CTY

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
*Independence – Freedom – Happiness***

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 07 năm 2026

Ho Chi Minh City, July 30th, 2026

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL**

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh

To: Ho Chi Minh Stock Exchange

- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 533/2026/NQ-HĐQT-CTY ngày 30/07/2026 của Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận, chúng tôi trân trọng thông báo về việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

Based on Board Resolution No. 533/2026/NQ-HDQT-CTY dated July 30th, 2026 of Phu Nuan Jewelry Joint Stock Company, we would like to announce the change in personnel of the Company as follows .

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment

Bà/Ms.: Đỗ Thị Ngọc Thanh/ Do Thi Ngoc Thanh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/ Former position in the organization: Người phụ trách quản trị công ty/ Person in charge of Corporate Governance
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Người phụ trách quản trị công ty/ Person in charge of Corporate Governance
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: 02 năm/ 02 years
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: Từ ngày 01/08/2026/ From August 01st, 2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/07/2026 tại đường dẫn <https://www.pnj.com.vn/quan-he-co-dong/thong-bao/>

This information was published on the Company's website on 30/07/2026, as in the link <https://www.pnj.com.vn/quan-he-co-dong/thong-bao-en/>

Nơi nhận/ Recipients:

- Như trên/ As above
- Lưu VP HĐQT/ Archived at the office of the BOD
- Lưu văn thư/ Archived at the Document Control Department

Tài liệu đính kèm/ Attachment:

- NQ HĐQT số 533/2026/NQ-HĐQT-CTY ngày 30/07/2026

Board Resolution No. 533/2026/NQ-HĐQT-CTY dated July 30th, 2026

- Bản cung cấp thông tin của bà Đỗ Thị Ngọc Thanh

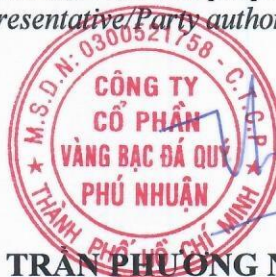
Information Disclosure Form of Ms. Do Thi Ngoc Thanh.


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 30 tháng 07 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 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có);
- 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 (“Điều Lệ”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (“HĐQT”) số 532/2026/BB-HĐQT-CTY ngày 30 tháng 07 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bổ nhiệm lại bà Đỗ Thị Ngọc Thanh (chi tiết thông tin cá nhân dưới đây) giữ chức danh Người phụ trách quản trị công ty của Công ty với nhiệm kỳ hai (02) năm kể từ ngày 01 tháng 08 năm 2026.

- Họ và tên: Đỗ Thị Ngọc Thanh
- Quốc tịch:
- Ngày sinh:
- CCCD số: , cấp ngày , tại

Trong thời gian đảm nhiệm vai trò Người phụ trách quản trị công ty, bà Đỗ Thị Ngọc Thanh được hưởng lương, thưởng, phụ cấp, phúc lợi và các lợi ích khác cũng như thực hiện các nghĩa vụ theo quy định pháp luật hiện hành, Điều Lệ Công ty, các quy chế, quy định nội bộ và các thỏa thuận khác (nếu có) với Công ty.

Điều 2. Điều khoản thi hành:

- 2.1. Giao cho Văn phòng HĐQT, các đơn vị có liên quan và bà Đỗ Thị Ngọc Thanh chịu trách nhiệm thi hành các nội dung được quy định tại Điều 1 của Nghị quyết này.
- 2.2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

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

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



CAO THỊ NGỌC DUNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Ngày 30 tháng 07 năm 2026
July 30th, 2026

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
- CTCP Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận

To: - The State Securities Commission
- The Ho Chi Minh Stock Exchange
- Phu Nhuan Jewelry Joint Stock Company

1. Họ và tên /Full name: **ĐỖ THỊ NGỌC THANH/ DO THI NGOC THANH**
2. Giới tính/Sex:
Ngày tháng năm sinh/Date of birth:
Nơi sinh/Place of birth:
5. Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ ID card No. (or Passport No.): , ngày cấp/Date of issue:
 , nơi cấp/ Place of issue:
6. Quốc tịch/Nationality: Việt Nam/ Vietnamese
7. Dân tộc/Ethnic:
8. Địa chỉ thường trú/Permanent residence:
9. Số điện thoại/Telephone number:
10. Địa chỉ email/Email:
11. Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Organisation's name subject to information disclosure rules: Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận ("PNJ")/ Phu Nhuan Jewelry Joint Stock Company ("PNJ")
12. Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Current position in an organization subject to information disclosure: Người phụ trách quản trị công ty/ Person in charge of Corporate Governance
13. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in other companies: Không có/ None
14. Số CP nắm giữ: 0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ, trong đó/ Number of owning 0 share, accounting for 0 % of charter capital, of which:
 - + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation): Không có/ None
 - + Cá nhân sở hữu/ Owning by Individual: 0 cổ phần/ 0 share
15. Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other owning commitments (if any): Không có/ None

16. Danh sách người có liên quan của người khai* /*List of affiliated persons of declarant*: Danh sách đính kèm/ *Attached list*
17. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any)*: Tiền lương, thưởng, các lợi ích khác theo chính sách của PNJ/ *Salary, bonus, other benefits according to PNJ's policy*
18. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Interest in conflict with public company, public fund (if any)*: Không có/ *None*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật

I hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.

**NGƯỜI KHAI
DECLARANT**



**ĐỖ THỊ NGỌC THANH
DO THI NGOC THANH**

* Bao gồm tất cả người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019 – *gồm cả trường hợp có sở hữu cổ phiếu và không có sở hữu cổ phiếu.*

Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019 - including both share ownership and non-share ownership.

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI KHAI
(Đính kèm Bản cung cấp thông tin ngày 30/07/2026)

Mã chứng khoán:

PNJ

Stt	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp giấy NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 11 và 12)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Ghi chú
													Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Đỗ Thị Ngọc Thanh		Người phụ trách quản trị công ty		CCCD					01/08/2026		HĐQT bổ nhiệm lại	0	0.00%	
1.1	Đỗ Hữu Trọng			Cha	CCCD					01/08/2026		Người có liên quan	0	0.00%	
1.2	Huỳnh Thị Tuyết			Mẹ	CCCD					01/08/2026		Người có liên quan	0	0.00%	
1.3	Nguyễn Tấn Trung			Cha chồng	CCCD					01/08/2026		Người có liên quan	0	0.00%	
1.4	Võ Thị Nuôi			Mẹ chồng	CCCD					01/08/2026		Người có liên quan	0	0.00%	
1.5	Nguyễn Hoàng Dũng			Chồng	CCCD					01/08/2026		Người có liên quan	0	0.00%	
1.6	Nguyễn Hoàng Bách			Con	Không có					01/08/2026		Người có liên quan	0	0.00%	Còn nhỏ
1.7	Đỗ Lưu Huỳnh			Anh	CCCD					01/08/2026		Người có liên quan	0	0.00%	
1.8	Tạ Khánh Như			Chị dâu	CCCD					01/08/2026		Người có liên quan	0	0.00%	

Stt	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp giấy NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 11 và 12)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Ghi chú
													Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	

Ngày 30 tháng 07 năm 2026

NGƯỜI KHAI

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

ĐỖ THỊ NGỌC THANH