

**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 Nuan 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 Nuan 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 04/09/2026, Hội đồng quản trị của Công ty đã ban hành Nghị quyết số 587/2026/NQ-HĐQT-CTY để thông qua chủ trương Công ty thực hiện giao dịch vay vốn từ Người nội bộ của Công ty nhằm bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

On September 04, 2026, the Board of Directors of the Company issued Resolution No. 587/2026/NQ-HDQT-CTY approving, in principle, the Company's borrowing from an Internal Person of the Company to supplement working capital for its business operations.

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 04/09/2026 tại đường dẫn <https://www.pnj.com.vn/quan-he-co-dong/thong-bao/>
This information was published on the Company's website on September 04, 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 587/2026/NQ-HĐQT-CTY ngày 04/09/2026

Resolution of the BOD No. 587/2026/NQ-HĐQT-CTY dated September 04th, 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 04 tháng 09 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;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 586/2026/BB-HĐQT-CTY ngày 04 tháng 09 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua chủ trương Công ty thực hiện giao dịch vay vốn từ Bà Cao Thị Ngọc Dung là Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty với các nội dung cơ bản như sau:
- Tổng hạn mức vay tối đa: không quá 5% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty. Khoản vay được thực hiện theo nhiều đợt, tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng vốn của Công ty và quyết định của Tổng Giám đốc tại từng thời điểm, với tổng giá trị các lần giải ngân không vượt quá hạn mức nêu trên.
 - Loại tiền vay: Đồng Việt Nam.
 - Mục đích vay: Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.
 - Tài sản bảo đảm: Không tài sản bảo đảm.
 - Thời hạn vay: Tối đa 12 tháng kể từ ngày hai bên ký hợp đồng vay.
 - Lãi suất vay: Giao Tổng Giám đốc quyết định tại từng thời điểm trên cơ sở lãi suất hiện hành của thị trường trái phiếu doanh nghiệp có kỳ hạn tương đương.
- (Sau đây gọi tắt là “**Khoản Vay**”)
- Điều 2.** Giao cho Tổng Giám đốc của Công ty đại diện cho Công ty:
- Quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu liên quan đến Khoản Vay, kể cả các bản sửa đổi, bổ sung, gia hạn, chấm dứt hoặc thay thế các hợp đồng, thỏa thuận và các tài liệu đó (“**Các Tài Liệu Vay Vốn**”) trong phạm vi chủ trương vay vốn nêu tại Điều 1;
 - Ký kết Các Tài Liệu Vay Vốn và thực hiện các công việc cần thiết khác để hoàn tất và đảm bảo hiệu lực Khoản Vay.



Điều 3. Giao cho Tổng Giám đốc tổ chức theo dõi, kiểm tra, thực hiện các nội dung đã được thông qua theo Nghị quyết này, đảm bảo việc vay vốn và sử dụng hạn mức cấp tín dụng đảm bảo tuân thủ các quy định nội bộ của Công ty và quy định của pháp luật hiện hành, đồng thời báo cáo định kỳ cho Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện Khoản Vay theo các quy định nội bộ của Công ty.

Điều 4. Nghị quyết này chỉ chấm dứt hiệu lực khi các thỏa thuận liên quan đến việc vay vốn giữa Công ty với Chủ tịch Hội đồng quản trị hết hiệu lực hoặc khi Hội đồng quản trị của Công ty có văn bản về việc chấm dứt hiệu lực của Nghị quyết này, tùy thời điểm nào đến trước.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT, UBKT
- TGD
- K.TC
- Lưu VP HĐQT
- Lưu Văn thư

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



CAO THỊ NGỌC DUNG

