

Số/No.: 556 /2024/CV-CTY

TPHCM, ngày 01 tháng 10 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: Hochiminh Stock Exchange

- Tên tổ chức/*Name of organization*: Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận
 - Mã chứng khoán/Mã thành viên/ *Stock code/ Broker code*: PNJ
 - Địa chỉ/*Address*: 170E Phan Đăng Lưu, P.3, Q.Phú Nhuận, TPHCM
 - Điện thoại liên hệ/*Tel.*: (028) 3995 1703 Fax: (028) 3995 1702
 - E-mail: hieu.ttn@pnj.com.vn
- Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:

Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận trân trọng công bố thông tin:

 - Tăng vốn điều lệ do phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động:
 - Tăng vốn điều lệ từ 3.347.291.800.000 đồng lên 3.380.747.760.000 đồng
 - Số vốn này được chia thành 338.074.776 cổ phần phổ thông
 - Mệnh giá mỗi cổ phần: 10.000 đồng
 - Hình thức: Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP)
 - Sửa đổi Khoản 1, Điều 14 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận như sau:
 - Trước khi thay đổi:

Vốn điều lệ của Công ty là 3.347.291.800.000 đồng (Ba ngàn ba trăm bốn mươi bảy tỷ hai trăm chín mươi một triệu tám trăm ngàn đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 334.729.180 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.
 - Sau khi thay đổi:

Vốn điều lệ của Công ty là 3.380.747.760.000 đồng (Ba ngàn ba trăm tám mươi bảy tỷ bốn trăm bốn mươi bảy triệu bảy trăm sáu mươi ngàn đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 338.074.776 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.
 - Các nội dung khác của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận không thay đổi.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/10/2024 tại đường dẫn <https://www.pnj.com.vn/quan-he-co-dong/> // *This information was published on the company's website on 01/10/2024, as in the link <https://www.pnj.com.vn/quan-he-co-dong/>*



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/ Recipient:

- Như trên
- UBCKNN
- Lưu VP HĐQT
- Lưu Văn thư
- Nh

Tài liệu đính kèm/ Attachment:

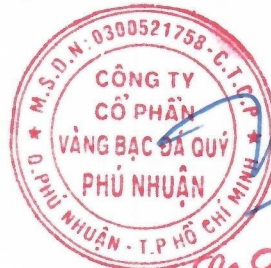
- NQ HĐQT ngày 30/09/2024

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

Legal representative/Party authorized to disclose information



Lê Trí Thông





CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN
PHU NHUAN JEWELRY JOINT STOCK COMPANY

Số: 549/2024/NQ-HĐQT-CTY

Ngày 30 tháng 09 năm 2024

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:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 số 280/2024/NQ-ĐHĐCĐ-CTY ngày 16/04/2024;
- Nghị quyết HĐQT số 373/2024/NQ-HĐQT-CTY ngày 13/06/2024;
- Nghị quyết HĐQT số 444/2024/NQ-HĐQT-CTY ngày 06/08/2024;
- Nghị quyết HĐQT số 527/2024/NQ-HĐQT-CTY ngày 25/09/2024;
- Nghị quyết HĐQT số 531/2024/NQ-HĐQT-CTY ngày 26/09/2024;
- Công văn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước số 6393/UBCK-QLCB ngày 27/09/2024
- Biên bản họp HĐQT số 548/2024/BB-HĐQT-CTY ngày 30/09/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Chấp thuận tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận như sau:

- Tăng vốn điều lệ từ 3.347.291.800.000 đồng lên 3.380.747.760.000 đồng
- Số vốn này được chia thành 338.074.776 cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá mỗi cổ phần: 10.000 đồng.
- Hình thức: Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP).

Điều 2: Thông qua sửa đổi Khoản 1, Điều 14 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận như sau:

Trước thay đổi	Sau thay đổi
<p>ĐIỀU 14: VỐN ĐIỀU LỆ</p> <p>1. Vốn điều lệ của Công ty là 3.347.291.800.000 đồng (Ba ngàn ba trăm bốn mươi bảy tỷ hai trăm chín mươi một triệu tám trăm ngàn đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 334.729.180 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>ĐIỀU 14: VỐN ĐIỀU LỆ</p> <p>1. Vốn điều lệ của Công ty là 3.380.747.760.000 đồng (Ba ngàn ba trăm tám mươi tỷ bảy trăm bốn mươi bảy triệu bảy trăm sáu mươi ngàn đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 338.074.776 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>



Điều 3: Giao cho Người đại diện theo pháp luật có trách nhiệm tiến hành các thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

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

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCK
 - Sở KH&ĐT TPHCM
 - HĐQT, UBKT
 - TGD
 - K. TC
 - P. Pháp chế
 - Lưu VP HĐQT
 - Lưu Văn thư
- Nh

