

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: 548/2026/CV-CTY
No.: 548/2026/CV-CTY

TP. HCM, ngày 05 tháng 08 năm 2026
Ho Chi Minh City, August 05th, 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 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:

Công ty công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng Quản trị (“**HDQT**”) số 547/2026/NQ-HĐQT-CTY ngày 05/08/2026 về việc thay đổi hình thức thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) từ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản sang triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường.

*The Company has disclosed the Board of Directors’ Resolution No. 547/2026/NQ-HDQT-CTY dated August 05, 2026 regarding the change in the method of obtaining approval on matters under the authority of the General Meeting of Shareholders (“**GMS**”), from collecting shareholders’ written opinions to convening an Extraordinary GMS.*

Lý do thay đổi: HDQT triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường để thông qua điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty trên cơ sở đánh giá tình hình thực tế và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Reason for the change: *The Board of Directors convenes an Extraordinary GMS to approve the adjustment to the Company’s 2026 Business Plan based on an assessment of the actual situation, and other matters under the authority of the GMS.*

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 05/08/2026 tại đường dẫn <https://www.pnj.com.vn/quan-he-co-dong/thong-bao/>.

This information was published on the company's website on 05/08/2026, 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 547/2026/NQ-HĐQT-CTY
ngày 05/08/2026

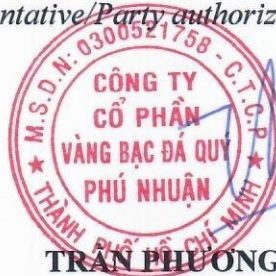
Resolution of the BOD No. 547/2026/NQ-HĐQT-CTY dated August 05, 2026

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



**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 và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có);
- Căn cứ 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 và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có) ("**Luật Chứng Khoán**");
- Căn cứ 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;
- 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 Nghị quyết Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**") số 488/2026/NQ-HĐQT-CTY ngày 08 tháng 07 năm 2026 ("**Nghị Quyết 488**");
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 545/2026/BB-HĐQT-CTY ngày 04 tháng 08 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Phê duyệt việc thay đổi hình thức tổ chức đề thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") từ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản sang triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường.
- Điều 2.** Liên quan đến việc thay đổi ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền của cổ đông:
- 2.1. Thông qua việc hủy ngày đăng ký cuối cùng (ngày 17/08/2026) để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã được HĐQT thông qua tại Nghị Quyết 488, do thay đổi hình thức tổ chức nêu tại Điều 1.
 - 2.2. Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 với thông tin chi tiết như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền của cổ đông: Ngày 25/08/2026.
- Lý do và mục đích: Tham dự ĐHĐCĐ bất thường của Công ty năm 2026.
- 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.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 10 năm 2026, thời gian cụ thể sẽ được Công ty thông báo sau.
- Địa điểm thực hiện: Dự kiến tại Việt Nam, địa điểm cụ thể sẽ được thông báo sau.
- Nội dung họp: Thông qua việc điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty trên cơ sở đánh giá tình hình thực tế và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. Nội dung họp cụ thể sẽ được Công ty thông báo theo đúng thời hạn quy định tại Điều Lệ.

Điều 3. Điều khoản thi hành:

3. 1. Giao cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc Tổng Giám đốc trên cơ sở quy định của pháp luật và Điều Lệ Công ty:
 - Ban hành Thông báo về việc hủy ngày đăng ký cuối cùng (ngày 17/08/2026) do thay đổi hình thức từ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản sang triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 và Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng (ngày 25/08/2026) để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 gửi Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam;
 - Quyết định nội dung, ký kết các văn bản, tài liệu 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:

- SGDCK TP.HCM, VSDC
- HĐQT, UBKT
- TGD
- Lưu VP HĐQT
- Lưu Văn thư

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



GÀO THỊ NGỌC DUNG