

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/No.: 448 /2024/CV-CTY

TPHCM, ngày 07 tháng 08 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

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:

Tại cuộc họp ngày 06 /08/2024, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận đã thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung nêu tại Quy chế ESOP năm 2024 được quy định tại Điều 2, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 373/2024/NQ-HĐQT-CTY ngày 13/06/2024.

Quy chế ESOP năm 2024 sau khi sửa đổi, bổ sung nhằm làm rõ nội dung theo yêu cầu của cơ quan chức năng.

Các nội dung khác của Quy chế ESOP năm 2024 quy định tại Điều 2, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 373/2024/NQ-HĐQT-CTY ngày 13/06/2024 không thay đổi.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07 /08/2024 tại đường dẫn <https://www.pnj.com.vn/quan-he-co-dong/> *This information was published on the company's website on 07/08/2024, 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/ *Recipients*:

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

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

Legal representative/Party authorized to disclose information



Lê Thị Hồng

**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;
- 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 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ thông qua ngày 31/12/2020;
- Thông tư 118/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính thông qua ngày 31/12/2020;
- 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;
- Công văn số 4832/UBCK-QLCB của UBCKNN ngày 01/08/2024 về việc tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động của PNJ;
- Biên bản họp HĐQT số 443/2024/BB-HĐQT-CTY ngày 06/08/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung nêu tại Quy chế ESOP năm 2024 được quy định tại Điều 2, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 373/2024/NQ-HĐQT-CTY ngày 13/06/2024.

Chi tiết nội dung sửa đổi, bổ sung một số nội dung nêu tại Quy chế ESOP năm 2024 và toàn văn Quy chế ESOP năm 2024 sau khi sửa đổi, bổ sung được đính kèm theo Nghị quyết này.

Các nội dung khác của Quy chế ESOP năm 2024 quy định tại Điều 2, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 373/2024/NQ-HĐQT-CTY ngày 13/06/2024 không thay đổi.

Điều 2: Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các bộ phận liên quan thuộc Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCK
- Như Điều 2
- HĐQT, UBKT
- TGD
- Phòng Pháp chế
- Lưu VP HĐQT
- Lưu Văn thư
- Nh

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

CAO THỊ NGỌC DUNG