

Số: 486/2025/CV-CTY
No.: 486/2025/CV-CTY

TPHCM, ngày 13 tháng 10 năm 2025
Ho Chi Minh City, October 13, 2025

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

- 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

- Nội dung thông tin công bố:
Contents of disclosure:

- Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 484/2025/NQ-HĐQT-CTY về việc thông qua các nội dung sau:

Resolution of the Board of Directors No. 484/2025/NQ-HDQT-CTY regarding the approval of the following contents:

- Tăng vốn điều lệ của Công ty sau đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động trong công ty (ESOP) năm 2025 từ 3.380.747.760.000 đồng lên 3.413.186.660.000 đồng;

Increase of the Company’s charter capital following the issuance of shares under the Employee Stock Option Program (ESOP) for the year 2025 from VND 3,380,747,760,000 to VND 3,413,186,660,000;

- Sửa đổi Điểm a, Khoản 1, Điều 4 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty do cập nhật thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty theo địa giới hành chính mới;

Amendment to Point a, Clause 1, Article 4 of the Company’s Charter on organization and operation to reflect the change of the Company’s head office address in accordance with the new administrative boundaries;



- Sửa đổi Khoản 1, Điều 12, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty tương ứng với mức vốn điều lệ mới do phát hành cổ phiếu ESOP năm 2025.

Amendment to Clause 1, Article 12 of the Company's Charter on organization and operation to reflect the new charter capital amount after the issuance of ESOP 2025 shares.

- Giao quyền cho Tổng Giám đốc quyết định về loại, số lượng, hình thức, nội dung và mẫu con dấu của Công ty, cũng như các thay đổi có liên quan đến con dấu của Công ty.

Delegation of authority to the Chief Executive Officer to decide on the type, quantity, form, content, and specimen of the Company's seal, as well as any related changes to the Company's seal.

- 2.2. Toàn bộ nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty, mục Quan hệ cổ đông tại địa chỉ: <https://www.pnj.com.vn/quan-he-co-dong/dieu-le-va-quy-che/>

The full content of the Charter of organization and operation of the Company are posted at the link: <https://www.pnj.com.vn/quan-he-co-dong/dieu-le-va-quy-che-en/>

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13 /10/2025 tại đường dẫn <https://www.pnj.com.vn/quan-he-co-dong/thong-bao/>

This information was published on the company's website on 13 /10/2025, 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/ Archived at the office of the BOD
- Lưu văn thư/ Archived at the Document Control Department

Tài liệu đính kèm/ Attachment:

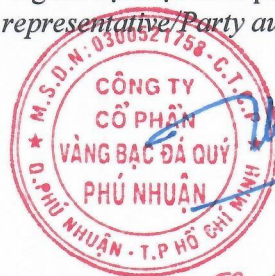
- NQ HĐQT ngày 13/10/2025
- Resolutions of BOD on October 13, 2025*

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

**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 26 tháng 04 năm 2025;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 178/2025/NQ-ĐHĐCĐ-CTY ngày 26 tháng 04 năm 2025;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị (“HĐQT”) số 298/2025/NQ-HĐQT-CTY ngày 19 tháng 08 năm 2025;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT” số 452/2025/NQ-HĐQT-CTY ngày 01 tháng 10 năm 2025;
- Căn cứ Công văn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước số 6082/UBCK-QLCB ngày 07 tháng 10 năm 2025;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 483/2025/BB-HĐQT-CTY ngày 13 tháng 10 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty như sau:

- Vốn điều lệ trước khi tăng: 3.380.747.760.000 đồng.
- Vốn điều lệ tăng thêm: 32.438.900.000 đồng.
- Vốn điều lệ sau khi tăng: 3.413.186.660.000 đồng.
- Số vốn điều lệ sau khi tăng được chia thành 341.318.666 cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá mỗi cổ phần: 10.000 đồng.
- Hình thức tăng vốn: Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP).

Điều 2. Thông qua việc sửa đổi Điểm a, Khoản 1, Điều 4 và Khoản 1, Điều 12 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty như sau:

Trước thay đổi	Sau thay đổi
ĐIỀU 4: TRỤ SỞ CÔNG TY 4.1. Trụ sở chính: a) Địa chỉ: 170E Phan Đăng Lưu, Phường 4, Quận Phú Nhuận, TP.HCM	ĐIỀU 4: TRỤ SỞ CÔNG TY 4.1. Trụ sở chính: a) Địa chỉ: 170E Phan Đăng Lưu, Phường Đức Nhuận, TP.HCM
ĐIỀU 12: VỐN ĐIỀU LỆ 1. Vốn điều lệ của Công ty là 3.380.747.760.000 đồng (Ba ngàn ba	ĐIỀU 12: VỐN ĐIỀU LỆ 1. Vốn điều lệ của Công ty là 3.413.186.660.000 đồng (Ba ngàn bốn



Trước thay đổi	Sau thay đổi
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.	trăm mười ba tỷ một trăm tám mươi sáu triệu sáu trăm sáu mươi ngàn đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 341.318.666 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 không thay đổi.

Điều 3. Thông qua việc giao quyền cho Tổng Giám đốc quyết định về loại, số lượng, hình thức, nội dung và mẫu con dấu của Công ty, cũng như các thay đổi có liên quan đến con dấu của Công ty.

Điều 4. Điều khoản thi hành:

- Giao cho Chủ tịch HĐQT ký và ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty căn cứ trên các nội dung đã được HĐQT thông qua tại Nghị quyết này. Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
- Giao cho Người đại diện theo pháp luật có trách nhiệm tiến hành thực hiện các thủ tục cần thiết để cập nhật thay đổi địa chỉ trụ sở chính và đăng ký tăng vốn điều lệ của Công ty tại Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định của pháp luật.
- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Sở Tài chính TPHCM
- HĐQT, UBKT
- TGD
- K. TC
- P. Pháp chế
- Lưu VP HĐQT
- Lưu Văn thư

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



CAO THỊ NGỌC DUNG

Ho Chi Minh City, October 13th, 2025

**RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS OF
PHU NHUAN JEWELRY JOINT STOCK COMPANY**

BOARD OF DIRECTORS OF PHU NHUAN JEWELRY JOINT STOCK COMPANY

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly on June 17th, 2020, and its amending and supplementing documents (if any);
- Pursuant to the Charter on organization and operation of Phu Nhuan Jewelry Joint Stock Company (“Company”/“PNJ”) dated April 26th, 2025;
- Pursuant to the Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders No. 178/2025/NQ-DHDCD-CTY dated April 26th, 2025;
- Pursuant to the Resolution of the Board of Directors (“BOD”) No. 298/2025/NQ-HDQT-CTY dated August 19th, 2025;
- Pursuant to the Resolution of the BOD No. 452/2025/NQ-HDQT-CTY dated October 01st, 2025;
- Pursuant to the Official Letter of the State Securities Commission No. 6082/UBCK-QLCB dated October 07th, 2025;
- Pursuant to the Minutes of the BOD Meeting No. 483/2025/BB-HDQT-CTY dated October 13th, 2025.

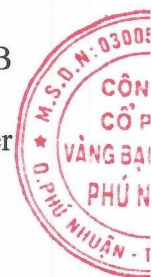
RESOLVES:

Article 1. Approval of the increase of the Company's charter capital as follows:

- Charter capital before the increase: VND 3,380,747,760,000.
- Additional charter capital: VND 32,438,900,000.
- Charter capital after the increase: VND 3,413,186,660,000.
- The charter capital after the increase is divided into 341,318,666 ordinary shares.
- Par value of each share: VND 10,000.
- Form of capital increase: Issuance of shares under the Employee Stock Option Program (ESOP).

Article 2. Approval of the amendment of Point a, Clause 1, Article 4, and Clause 1, Article 12 of the Company's Charter on organization and operation as follows:

Before amendment	After amendment
ARTICLE 4: COMPANY HEAD OFFICE 4.1. Head office: a) Address: 170E Phan Dang Luu, Ward 4, Phu Nhuan District, HCMC	ARTICLE 4: COMPANY HEAD OFFICE 4.1. Head office: a) Address: 170E Phan Dang Luu, Duc Nhuan Ward, HCMC



Before amendment	After amendment
ARTICLE 12: CHARTER CAPITAL 1. The Charter capital of the Company is VND 3,380,747,760,000 (Three thousand three hundred and eighty billion, seven hundred and forty-seven million, seven hundred and sixty thousand Vietnamese Dong). The total charter capital of the Company is divided into 338,074,776 shares with a par value of VND 10,000 per share.	ARTICLE 12: CHARTER CAPITAL 1. The Charter capital of the Company is VND 3,413,186,660,000 (Three trillion, four hundred thirteen billion, one hundred eighty-six million, six hundred sixty thousand Vietnamese Dong). The total charter capital of the Company is divided into 341,318,666 shares with a par value of VND 10,000 per share.

Other contents of the Company's Charter on organization and operation remain unchanged.

Article 3. Approval of the delegation of authority to the Chief Executive Officer to decide on the type, quantity, form, content, and specimen of the Company's seal, as well as any related changes to the Company's seal.

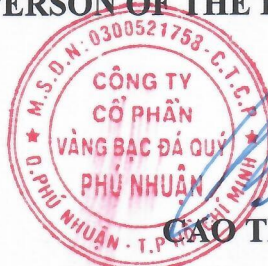
Article 4. Implementation provisions:

- Assignment to the Chairperson of the BOD to sign and issue the Company's Charter on organization and operation in accordance with the contents approved by the BOD in this Resolution. The Company's Charter on organization and operation shall take effect from the date of signing.
- Assignment to the Legal Representative to carry out the necessary procedures to update the change of the Company's head office address and register the increase in charter capital with the Ho Chi Minh City Department of Finance in accordance with the applicable laws.
- This Resolution takes effect from the date of signing.

Recipients:

- HCMC Department of Finance
- BOD, AC
- CEO
- Finance Division
- Legal Dept
- BOD Office archives
- Document Control archives

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRPERSON OF THE BOARD OF DIRECTORS**



CAO THI NGOC DUNG

