

Số: 284/2022/CV-CTY

TPHCM, ngày 22 tháng 04 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. 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*:

Vào ngày 21/04/2022, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận thông qua việc phân công nhiệm vụ Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: bà Cao Thị Ngọc Dung
- Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị: ông Lê Trí Thông
- Thành viên Hội đồng quản trị gồm các ông bà có tên sau:
 - o Ông Lê Quang Phúc – Thành viên độc lập HĐQT, Chủ tịch UBKT
 - o Ông Nguyễn Tuấn Hải – Thành viên độc lập HĐQT, Thành viên UBKT
 - o Bà Tiêu Yến Trinh – Thành viên độc lập HĐQT
 - o Ông Đào Trung Kiên – Thành viên HĐQT
 - o Bà Đặng Thị Lài – Thành viên HĐQT
 - o Bà Huỳnh Thị Xuân Liên – Thành viên HĐQT
 - o Bà Trần Phương Ngọc Thảo – Thành viên HĐQT

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/04/2022 tại đường dẫn <https://www.pnj.com.vn/quan-he-co-dong/> This information was published on the company's website on 22/04/2022, 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

Đại diện tổ chức/ Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

Legal representative/Party authorized to disclose information



Cao Thị Ngọc Dung