

Số/No.: 357/2023/CV-CTY

TPHCM, ngày 28 tháng 04 năm 2023

**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:**

Vào ngày 27/04/2023, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) đã thông qua các nội dung sau:

 - Bầu bà Trần Phương Ngọc Thảo đảm nhận vai trò Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận.
 - 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
 - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị: bà Trần Phương Ngọc Thảo
 - Thành viên Hội đồng quản trị gồm các ông, bà có tên sau:
 - Ông Lê Quang Phúc – Thành viên độc lập HĐQT, Chủ tịch UBKT
 - Ông Nguyễn Tuấn Hải - Thành viên độc lập HĐQT, Thành viên UBKT
 - Bà Tiêu Yến Trinh – Thành viên độc lập HĐQT
 - Ông Đặng Hải Anh – Thành viên HĐQT
 - Ông Đào Trung Kiên – Thành viên HĐQT
 - Bà Đặng Thị Lài – Thành viên HĐQT
 - Bổ nhiệm lại những người đại diện theo ủy quyền của Công ty tại công ty thành viên là Công ty TNHH Một thành viên Chế tác và Kinh doanh Trang sức PNJ như dưới đây theo nhiệm kỳ 05 năm từ 28/04/2023:
 - Bà Cao Thị Ngọc Dung: Người đại diện theo ủy quyền – Chủ tịch Hội đồng thành viên, Người đại diện theo pháp luật
 - Ông Lê Trí Thông: Người đại diện theo ủy quyền – Thành viên Hội đồng thành viên
 - Bà Đặng Thị Lài: Người đại diện theo ủy quyền – Thành viên Hội đồng thành viênChế độ thù lao, tiền lương, tất cả các khoản tiền thưởng và các lợi ích khác của bà Cao Thị Ngọc Dung, ông Lê Trí Thông và bà Đặng Thị Lài thực hiện theo quy định hiện hành của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/04/2023 tại đường dẫn <https://www.pnj.com.vn/quan-he-co-dong/> This information was published on the company's website on 28/04/2023, 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



Cao Thị Ngọc Dung