

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: 187/2025/TB-CTY
No.: 187/2025/TB-CTY

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2025
Ho Chi Minh City, April 27th, 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ CHANGE IN PERSONNEL

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh
To: *Ho Chi Minh Stock Exchange*

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (“ĐHĐCĐ 2025”) của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (“Công ty”/ “PNJ”) số 178/2025/NQ-ĐHĐCĐ-CTY ngày 26/04/2025 và
Pursuant to the Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (“2025 AGM”) of Phu Nuan Jewelry Joint Stock Company (“Company”/ “PNJ”) No. 178/2025/NQ-DHDCD-CTY dated April 26th, 2025 and
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị (“HĐQT”) của Công ty số 184/2025/NQ-HĐQT-CTY ngày 26/04/2025.
Pursuant to the Resolution of the Board of Directors (“BOD”) of the Company No. 184/2025/NQ-HDQT-CTY dated April 26th, 2025.

Chúng tôi trân trọng thông báo về việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:
We would like to announce the change in personnel of the Company as follows:

1. Trường hợp miễn nhiệm/ *In case of dismissal*

Kết thúc nhiệm kỳ của các thành viên HĐQT với nhiệm kỳ 2020 – 2025 và thành viên Ủy ban Kiểm toán (“UBKT”) nhiệm kỳ 2021 – 2025. Thông tin cụ thể như sau:

The expired term of members of the BOD for the 2020-2025 term and member of the Audit Committee for the 2021-2025 term. Details as follows:

STT No.	Họ và tên Full Name	Chức vụ trước khi miễn nhiệm Former dismissed position	Không còn đảm nhiệm chức vụ Dismissed position	Ngày bắt đầu có hiệu lực Effective date	Lý do Reason
Thành viên HĐQT/ Members of the BOD					
1	Trần Phương Ngọc Thảo	Phó Chủ tịch HĐQT Vice Chairperson of the BOD	Phó Chủ tịch HĐQT Vice Chairperson of the BOD	26/04/2025	Kết thúc nhiệm kỳ 2020 – 2025 do ĐHCĐ 2025 tổ chức ngày 26/04/2025 End of term 2020 - 2025 by the 2025 AGM held on April 26 th , 2025
2	Nguyễn Tuấn Hải	Trưởng thành viên độc lập HĐQT Head of Independent Members of the BOD	Trưởng thành viên độc lập HĐQT Head of Independent Members of the BOD		
3	Tiêu Yến Trinh	Thành viên độc lập HĐQT Independent Members of the BOD	Thành viên độc lập HĐQT Independent Members of the BOD		
Thành viên UBKT/ Member of Audit Committee					
1	Nguyễn Tuấn Hải	Thành viên Member	Thành viên Member	26/04/2025	Kết thúc nhiệm kỳ 2021-2025 theo nhiệm kỳ HĐQT của mình End of term 2021 – 2025 due to his expired term of BOD

2. Trường hợp bổ nhiệm/ In case of appointment:

Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030 được bầu tại cuộc họp ĐHĐCĐ 2025 ngày 26/04/2025.
Members of the BOD for the term 2025 – 2030 were elected at the 2025 AGM on April 26th, 2025.

Ngày 26/04/2025, HĐQT bầu bà Trần Phương Ngọc Thảo làm Phó Chủ tịch HĐQT và bổ nhiệm ông Nguyễn Tuấn Hải làm thành viên UBKT cho nhiệm kỳ 2025 – 2030.

On April 26th, 2025, the BOD elected Ms. Tran Phuong Ngoc Thao as Vice Chairperson of the BOD, elected Mr. Nguyen Tuan Hai as a Head of Independent Members of the BOD and appointed Mr. Nguyen Tuan Hai as a member of the Audit Committee for the term 2025-2030.

STT No.	Họ và tên Full Name	Chức vụ trước khi bổ nhiệm Former appointed position	Chức vụ được bổ nhiệm Newly appointed position	Thời hạn bổ nhiệm Term	Ngày bắt đầu có hiệu lực Effective date
Thành viên HĐQT/ Members of the BOD					
1	Trần Phuong Ngọc Thảo	Phó Chủ tịch HĐQT Vice Chairperson of the BOD	Phó Chủ tịch HĐQT Vice Chairperson of the BOD	2025 – 2030	26/04/2025
2	Nguyễn Tuấn Hải	Trưởng thành viên độc lập HĐQT Head of Independent Members of the BOD	Trưởng thành viên độc lập HĐQT Head of Independent Members of the BOD		
3	Tiêu Yến Trinh	Thành viên độc lập HĐQT Independent Members of the BOD	Thành viên độc lập HĐQT Independent Members of the BOD		
Thành viên UBKT/ Member of Audit Committee					
1	Nguyễn Tuấn Hải	Thành viên Member	Thành viên Member	2025 – 2030	26/04/2025

3. Trường hợp thay đổi khác:

Căn cứ vào việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của PNJ đã được thông qua theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 178/2025/NQ-DHĐCĐ-CTY ngày 26 tháng 04 năm 2025 (“Điều Lệ”), HĐQT đã ban hành danh sách Người quản lý doanh nghiệp khác theo quy định có liên quan của Điều Lệ tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 184/2025/NQ-HĐQT-CTY ngày 26 tháng 04 năm 2025. Vì vậy, người nội bộ của PNJ cũng được điều chỉnh tương ứng với việc sửa đổi này. Theo đó, các cá nhân đảm nhiệm các chức vụ sau đây sẽ không còn là người nội bộ của PNJ kể từ ngày 26/04/2025:

Pursuant to the amendment of the Charter of organization and operation of PNJ was approved by Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 178/2025/NQ-DHĐCĐ-CTY dated April 26th, 2025 (“Charter”), BOD issued the list of Other Enterprise Managers according to Charter’s relevant regulation by Resolution of the BOD No. 184/2025/NQ-HĐQT-CTY dated April 26th, 2025. Therefore, PNJ’s internal persons shall be adjusted accordingly. In accordance with that individuals holding the following positions will no longer be PNJ’s internal persons from the date of April 26th, 2025:

- Chủ tịch Hội đồng thành viên tại công ty con của PNJ;
Chairperson of the Board of Members at PNJ’s subsidiary
- Thành viên Hội đồng thành viên tại công ty con của PNJ;
Member of the Board of Members at PNJ’s subsidiary
- Chủ tịch công ty tại công ty con của PNJ;
Chairperson of the company at PNJ’s subsidiary
- Tổng giám đốc/ Giám đốc tại công ty con của PNJ.
Chief Executive Officer/ Director of the company at PNJ’s subsidiary

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/04/2025 tại đường dẫn <https://www.pnj.com.vn/quan-he-co-dong//>

This information was published on the company's website on 27/04/2025, as in the link <https://www.pnj.com.vn/quan-he-co-dong//>

Nơi nhận/Recipients:

- Như trên
- Lưu HĐQT
- Lưu Văn thư
- Nh

Tài liệu đính kèm/ Attachment:

- NQ ĐHĐCĐ ngày 26/04/2025
Resolutions of the AGM on 26/04/2025
- NQ HĐQT ngày 26/04/2025
Resolutions of the BOD on 26/04/2025

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



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2025

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 6 năm 2020;
- 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 (“Điều lệ”);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 178/2025/NQ-ĐHĐCD-CTY ngày 26 tháng 04 năm 2025;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (“HĐQT”) số 183/2025/BB-HĐQT-CTY ngày 26 tháng 04 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bầu bà Trần Phương Ngọc Thảo (chi tiết thông tin cá nhân dưới đây) hiện đang là thành viên HĐQT của Công ty đảm nhận vai trò Phó Chủ tịch HĐQT của Công ty với nhiệm kỳ cùng với nhiệm kỳ HĐQT của mình:

- Họ và tên: Trần Phương Ngọc Thảo
- Quốc tịch:
- CCCD số: , cấp ngày , tại

Trong thời gian đảm nhiệm vai trò Phó Chủ tịch HĐQT, bà Trần Phương Ngọc Thảo có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ và các quy chế nội bộ của Công ty.

Điều 2. Thông qua việc bầu ông Nguyễn Tuấn Hải (chi tiết thông tin cá nhân dưới đây) hiện là thành viên độc lập HĐQT của Công ty làm Trưởng thành viên độc lập HĐQT với nhiệm kỳ cùng với nhiệm kỳ HĐQT của mình.

- Họ và tên: Nguyễn Tuấn Hải
- Quốc tịch:
- CCCD số: , cấp ngày , tại

Trong thời gian đảm nhiệm vai trò Trưởng thành viên độc lập HĐQT, ông Nguyễn Tuấn Hải có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ và các quy chế nội bộ của Công ty.



Điều 3. Thông qua việc bổ nhiệm lại ông Nguyễn Tuấn Hải (chi tiết thông tin cá nhân nêu tại Điều 2 của Nghị quyết này) hiện đang là thành viên HĐQT độc lập làm thành viên Ủy ban Kiểm toán của Công ty kể từ ngày 26 tháng 04 năm 2025 với nhiệm kỳ cùng với nhiệm kỳ HĐQT của mình.

Trong thời gian đảm nhiệm vai trò thành viên Ủy ban kiểm toán, ông Nguyễn Tuấn Hải được hưởng thù lao, thưởng và các lợi ích khác cũng như thực hiện các nghĩa vụ theo quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty, các quy chế, quy định nội bộ và các thỏa thuận khác (nếu có) với Công ty.

Điều 4. Thông qua danh sách Người quản lý doanh nghiệp khác theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty được ban hành ngày 26 tháng 04 năm 2025. Thông tin cụ thể như sau:

STT	Chức danh	Khối chức năng	Tiêu chuẩn
1	Giám đốc cao cấp – Vận hành	Khối Vận hành	<ol style="list-style-type: none">Có tư cách đạo đức, có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý Công ty và có kiến thức pháp luật.Không sở hữu trên 10% vốn điều lệ của doanh nghiệp khác hoạt động trong ngành sản xuất và kinh doanh đồ kim hoàn; trừ trường hợp được Hội đồng quản trị chấp thuận.Theo yêu cầu công việc của Khối chức năng quy định tại quy định nội bộ của công ty về nguồn nhân lực.
2	Giám đốc cao cấp – Tài chính	Khối Tài chính	
3	Giám đốc cao cấp – Nguồn nhân lực	Khối Nguồn nhân lực	
4	Giám đốc cao cấp – Cung ứng	Khối Cung ứng	
5	Giám đốc cao cấp – Marketing	Khối Marketing	
6	Giám đốc cao cấp – Công nghệ thông tin	Khối Công nghệ thông tin	
7	Giám đốc cao cấp – Khách hàng & Bán lẻ	Khối Khách hàng & Bán lẻ	
8	Giám đốc cao cấp – Chiến lược	Khối Chiến lược	

Danh sách này được áp dụng cho đến khi có quyết định khác từ HĐQT.

Điều 5. HĐQT và các cá nhân, đơn vị được quy định tại các Điều nêu trên chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT, UBKT
- TGD
- Lưu VP HĐQT
- Lưu Văn thư

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CỔ PHẦN
VÀNG BẠC ĐÁ QUỲ
PHÚ NHUẬN
CAO THỊ NGỌC DUNG

Ho Chi Minh City, April 26th, 2025

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

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

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14, ratified by the National Assembly on June 17th, 2020;
- Pursuant to the Charter on organization and operation of Phu Nhuan Jewelry Joint Stock Company (“Company”/“PNJ”) dated April 26th, 2025 (“Charter”);
- Pursuant to the Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 178/2025/NQ-DHDCD-CTY dated April 26th, 2025;
- Pursuant to the Minutes of meeting of the Board of Directors (“BOD”) No. 183/2025/BB-HDQT-CTY dated April 26th, 2025.

RESOLVES

Article 1. Approval of the election of Ms. Tran Phuong Ngoc Thao (personal details below), currently a member of the BOD of the Company, to the position of Vice-Chairperson of the BOD of the Company for a term concurrent with her term at the BOD:

- Full name: Tran Phuong Ngoc Thao
- Nationality:
ID Card No.: , issued on by

During her term as Vice-Chairperson of the BOD, Ms. Tran Phuong Ngoc Thao is responsible for exercising the rights and obligations stipulated in the Charter and internal regulations of the Company.

Article 2. Approval of the election of Mr. Nguyen Tuan Hai (personal details below), currently an Independent member of the BOD of the Company, to the position of Head of the Independent member of the BOD for a term concurrent with his term at the BOD.

- Full name: Nguyen Tuan Hai
- Nationality:
ID Card No.: , issued on by

During his term as Head of the Independent member of the BOD, Mr. Nguyen Tuan Hai is responsible for exercising the rights and obligations stipulated in the Charter and internal regulations of the Company.



Article 3. Approval the re-appointment of Mr. Nguyen Tuan Hai (personal details mentioned in Article 2 of this Resolution), currently an Independent member of the BOD, as a member of Audit committee of the Company from April 26th, 2025, for a term concurrent with his term at the BOD.

During his term as a member of the Audit committee, Mr. Nguyen Tuan Hai shall be entitled to remuneration, bonuses, and other benefits, as well as perform the obligations in accordance with the current laws, the Charter, regulations, internal regulations of the Company and other agreements (if any) with the Company.

Article 4. Approval of the list of other Enterprise managers in accordance with the provisions of the Charter on organization and operation of the Company issued on April 26th, 2025. Specific information is as follows:

No.	Position	Functional division	Criteria
1	Chief Operation Officer	Operation Division	1. Possesses ethical personality, professional qualifications, experience in company management, and legal knowledge. 2. Does not own more than 10% of the charter capital of another enterprise operating in the jewelry manufacturing and trading industry; unless approved by the Board of Directors. 3. Meets the professional requirements of the Functional division as stipulated in the internal regulation on human resources of the company.
2	Chief Finance Officer	Finance Division	
3	Chief Human Resources Officer	Human Resources Division	
4	Chief Supply Chain Officer	Supply Chain Division	
5	Chief Marketing Officer	Marketing Division	
6	Chief Information technology Officer	Information technology Division	
7	Chief Customer & Retail Officer	Customer & Retail Division	
8	Chief Strategy Officer	Strategy Division	

This list shall remain in effect until a different decision is issued by the BOD.

Article 5. The BOD and individuals, units specified in the aforementioned Articles shall be responsible for the implementation of this Resolution.

This Resolution shall take effect from the date of signing.

Recipients:

- BOD, AC
- CEO
- Archived at the office of the BOD
- Archived at the Document control department

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



CAO THI NGOC DUNG