

Số: 435/2025/CV-CTY
No.: 435/2025/CV-CTY

TPHCM, ngày 17 tháng 09 năm 2025
Ho Chi Minh City, September 17, 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:

Ngày 17/09/2025, Hội đồng quản trị của Công ty đã thông qua các nội dung sau:
On September 17, 2025, the Board of Directors of Company approved the following content:

 - Thông qua việc thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2024 với thông tin chi tiết như sau:
Approval of the payment of cash dividend for second phase in 2024, details as follows:
 - Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ tức: 29/09/2025
Record date for entitlement to dividend payment: September 29, 2025
 - Tỷ lệ thanh toán: 14%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.400 đồng)
Dividend rate: 14% per share (VND 1,400 per share)
 - Thời gian dự kiến thanh toán: ngày 23/10/2025
Expected payment date: October 23, 2025
 - Thông qua việc điều chỉnh nội dung hợp đồng nguyên tắc số 501/2025/PNJ-VIOD ký ngày 03 tháng 04 năm 2025 giữa Công ty với người có liên quan của người nội bộ của Công ty.
Approval of the principle contract amendment No. 501/2025/PNJ-VIOD between the Company and related persons of the Company's internal person signed on April 3, 2025.

Toàn bộ nội dung Nghị quyết được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/09/2025 tại đường dẫn <https://www.pnj.com.vn/quan-he-co-dong/ngghi-quyet-cua-hdqt/>
Content of Resolution was published the company's website on 17/09/2025, as in the link <https://www.pnj.com.vn/quan-he-co-dong/ngghi-quyet-cua-hdqt-en/>



3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/09/2025 tại đường dẫn <https://www.pnj.com.vn/quan-he-co-dong/thong-bao/>

This information was published on the company's website on 17/09/2025, 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/ *Receipts:*

- 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 17/09/2025
Resolutions of BOD on September 17, 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 17 tháng 09 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 06 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-ĐHĐCĐ-CTY ngày 26 tháng 04 năm 2025 (“ĐHĐCĐ 2025”)
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (“HĐQT”) số 428/2025/BB-HĐQT-CTY ngày 17 tháng 09 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bổ nhiệm lại ông Nguyễn Chí Kiên (chi tiết thông tin cá nhân dưới đây) giữ chức danh Giám đốc cao cấp – Nguồn nhân lực của Công ty với nhiệm kỳ (ba) 03 năm kể từ ngày 19 tháng 09 năm 2025.

- Họ và tên: Nguyễn Chí Kiên
- Quốc tịch:
- Ngày sinh:
- CCCD số: , cấp ngày , tại

Trong thời gian đảm nhiệm chức vụ Giám đốc cao cấp – Nguồn Nhân lực, ông Nguyễn Chí Kiên được hưởng lương, thưởng, phụ cấp, phúc lợi 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 2. Thông qua việc thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2024 theo Nghị Quyết ĐHĐCĐ năm 2025 với thông tin chi tiết như sau:

2. 1. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ tức là: 29/09/2025.
2. 2. Tỷ lệ thanh toán: 14%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.400 đồng).
2. 3. Thời gian dự kiến thanh toán: ngày 23/10/2025.
2. 4. Địa điểm thực hiện:

- i. Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

- ii. Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận vào các ngày làm việc trong tuần (trừ thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ Lễ) bắt đầu từ ngày 23/10/2025 và xuất trình căn cước công dân/căn cước/giấy tờ nhân thân hợp pháp.

Điều 3. Thông qua việc điều chỉnh nội dung Hợp đồng nguyên tắc số 501/2025/PNJ-VIOD giữa Công ty và Công ty Cổ phần Doanh Nghiệp Xã Hội Viên Thành Viên Hội Đồng Quản Trị Việt Nam (“VIOD”) ngày 03 tháng 04 năm 2025 (“Hợp Đồng”). Chi tiết như sau:

Nội dung Hợp Đồng trước điều chỉnh	Nội dung Hợp Đồng sau điều chỉnh
ĐIỀU 2: GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG, THANH TOÁN 2.1. Tổng giá trị Hợp Đồng dự kiến: 500.000.000 VNĐ (chưa bao gồm thuế GTGT). Giá trị giao dịch triển khai chính thức thực tế, thời hạn thanh toán và hồ sơ thanh toán sẽ được hai Bên thống nhất theo từng thời điểm tại các văn bản/chứng từ/phụ lục đính kèm theo Hợp Đồng này.	ĐIỀU 2: GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG, THANH TOÁN 2.1. Tổng giá trị Hợp Đồng dự kiến: 1.000.000.000 VNĐ (chưa bao gồm thuế GTGT). Giá trị giao dịch triển khai chính thức thực tế, thời hạn thanh toán và hồ sơ thanh toán sẽ được hai Bên thống nhất theo từng thời điểm tại các văn bản/chứng từ/phụ lục đính kèm theo Hợp Đồng này.

Các nội dung và điều khoản còn lại được quy định tại Hợp Đồng được giữ nguyên, không thay đổi.

Điều 4. Điều khoản thi hành:

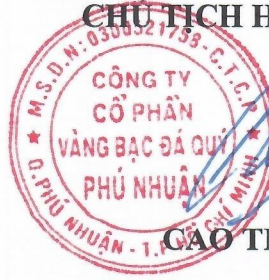
- 4.1. Giao cho Tổng Giám Đốc, các đơn vị có liên quan và ông Nguyễn Chí Kiên chịu trách nhiệm thi hành các nội dung được quy định tại Điều 1 của Nghị Quyết này.
- 4.2. Giao cho Chủ tịch HĐQT và/ hoặc Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để hoàn tất việc chi trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2024 được quy định tại Điều 2 của Nghị Quyết này trên cơ sở quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.
- 4.3. Giao cho Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện: (i) ký kết điều chỉnh nội dung Hợp Đồng theo chủ trương được HĐQT thông qua tại Điều 3 của Nghị Quyết này; (ii) đảm bảo các nghĩa vụ thông báo, báo cáo chi tiết các giao dịch phát sinh với bên có liên quan theo đúng quy định của Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế công bố thông tin của Công ty và quy định của pháp luật có liên quan; (iii) kiểm soát việc thực thi Hợp Đồng này nhằm đảm bảo tính hiệu quả và lợi ích của Công ty.
- 4.4. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.



Nơi nhận:

- HĐQT, UBKT
- UB NNL
- TGD
- K.NNL, K.TC
- 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, September 17th, 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 (“GMS 2025”)
- Pursuant to the Minutes of meeting of the Board of Directors (“BOD”) No. 428/2025/BB-HDQT-CTY dated September 17th, 2025.

RESOLVES

Article 1. Approval of the reappointment of Mr. Nguyen Chi Kien (personal details below) to the position of Senior Director - Human Resources of the Company, for a term of (three) 03 years commencing from September 19th, 2025.

- Full name: Nguyen Chi Kien
- Nationality:
- Date of Birth:
- ID Card No.: , issued on , by

During his term as Senior Director - Human Resources, Mr. Nguyen Chi Kien shall be entitled to salary, 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 2. Approval of the payment of cash dividend for the second phase in 2024 pursuant to the Resolution of the GMS 2025 details as follows:

- 2.1. Record date for entitlement to dividend payment: September 29th, 2025
- 2.2. Dividend rate: 14% per share (VND 1,400 per share)
- 2.3. Expected payment date: October 23rd, 2025

2.4. Venue for Execution:

- i. For deposited securities: Shareholders shall complete dividend receipt procedures at the depository members where their accounts are held;
- ii. For non-deposited securities: Shareholders shall complete dividend receipt procedures at Phu Nhuan Jewelry Joint Stock Company on business days (excluding Saturdays, Sundays, and public holidays) starting from October 23rd, 2025, and must present a citizen identification card/ID card/legal personal identification documents.

Article 3. Approval of the principle contract amendment No. 501/2025/PNJ-VIOD between the Company and related persons of the Company's internal person dated April 3, 2025 ("Contract"). Specific information is as follows:

Current Content	Amendment Content
ARTICLE 2: CONTRACT VALUE, PAYMENT 2.1. Total estimated Contract value: VND 500,000,000 (excluding VAT). The actual official transaction value, payment term and payment documents will be agreed upon by the two Parties from time to time in the documents/dossiers/appendices attached to this Contract.	ARTICLE 2: CONTRACT VALUE, PAYMENT 2.1. Total estimated Contract value: VND 1,000,000,000 (excluding VAT). The actual official transaction value, payment term and payment documents will be agreed upon by the two Parties from time to time in the documents/dossiers/appendices attached to this Contract.

The remaining contents and terms stipulated in the Contract remain unchanged.

Article 4. Implementation provisions:

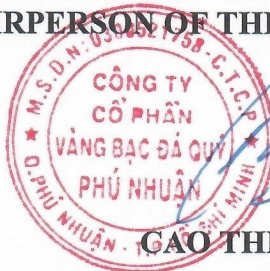
- 4.1. Assignment to the Chief Executive Officer, relevant departments, and Mr. Nguyen Chi Kien to be responsible for the implementation of the contents as stipulated in Article 1 of this Resolution.
- 4.2. Assignment to the Chairperson of the BOD and/or Chief Executive Officer to carry out the necessary legal procedures to complete the payment of cash dividend for the second phase in 2024 as stipulated in Article 2 of this Resolution in accordance with the law and the Company's Charter.
- 4.3. Assignment to the Chief Executive Officer to implement the tasks assigned in this Resolution: (i) signing the contract amendments contents of the Contract in accordance with the approved BOD direction in Article 3 of this Resolution; (ii) ensuring the full obligations to notify and report in details arising transactions with related parties in accordance with the provisions of the Charter, Internal regulations on corporate governance, Information disclosure regulations of the Company and relevant applicable laws; (iii) controlling the implementation of the Contract to ensure the effectiveness and benefits of the Company.

4.4. This Resolution shall take effect from the date of signing.

Recipients:

- BOD, Audit Committee
- Human Resources Committee
- Chief Executive Officer
- Human Resources Department
- Finance Department
- 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**



GAO THI NGOC DUNG

