

Số: 584/2026/CV-CTY
No.: 584/2026/CV-CTY

Tp. HCM, ngày 03 tháng 09 năm 2026
Ho Chi Minh City, September 03rd, 2026

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

1. 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

2. Nội dung thông tin công bố:
Contents of disclosure:

Ngày 03/09/2026, Hội đồng quản trị của Công ty đã ban hành Nghị quyết số 583/2026/NQ-HĐQT-CTY để thông qua các nội dung liên quan đến việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

On September 03, 2026, the Board of Directors of the Company issued Resolution No. 583/2026/NQ-HDQT-CTY approving the matters relating to the organization of the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders.

Chi tiết nội dung theo Nghị quyết đính kèm.
Details are provided in the attached Resolution.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 03/09/2026 tại đường dẫn <https://www.pnj.com.vn/quan-he-co-dong/thong-bao/>
This information was published on the Company’s website on September 03, 2026 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/ BOD Office archives
- Lưu văn thư/ Document Control archives

Tài liệu đính kèm/ Attachments:

- NQ HĐQT số 583/2026/NQ-HĐQT-CTY ngày 03/09/2026
- Resolution of the BOD No. 583/2026/NQ-HĐQT-CTY dated September 03rd, 2026

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

Legal representative/Party authorized to disclose information



TRẦN PHƯƠNG NGỌC THẢO



**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 20 tháng 05 năm 2026;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (“HĐQT”) số 582/2026/BB-HĐQT-CTY ngày 03 tháng 09 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung liên quan đến việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 (“ĐHĐCĐ bất thường 2026”) với thông tin chi tiết như sau:

- Thời gian : Từ 07 giờ 30, thứ tư, ngày 21 tháng 10 năm 2026
- Hình thức họp : Họp trực tiếp
- Địa điểm họp : Trung tâm Hội nghị White Palace, số 194 Hoàng Văn Thụ, Phường Đức Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Thành phần tham dự : HĐQT, Ủy ban Kiểm toán, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, cổ đông sở hữu chứng khoán của PNJ theo danh sách cổ đông chốt ngày 25/08/2026 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh cung cấp.

Điều 2. Điều khoản thi hành:

- Giao cho Chủ tịch HĐQT ký ban hành Thư mời họp ĐHĐCĐ bất thường 2026 và chỉ đạo các đơn vị có liên quan triển khai công tác tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2026 theo đúng quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và pháp luật hiện hành.
- HĐQT, Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



Nơi nhận:

- HĐQT, UBKT
- BGĐ
- KTT
- Lưu VP HĐQT
- Lưu Văn thư

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



CAO THỊ NGỌC DUNG

