

CTCP VÀNG BẠC ĐÁ QUỲ
PHÚ NHUẬN

PHU NHUAN JEWELRY
JOINT STOCK COMPANY

Số: 434 /2025/TB-CTY

No.: 434 /2025/TB-CTY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 09 năm 2025

Ho Chi Minh City, September 17, 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 Hội đồng quản trị (“HDQT”) của Công ty số 429/2025/NQ-HDQT-CTY ngày 17/09/2025.

Pursuant to the Resolution of the Board of Directors (“BOD”) of the Company No. 429 /2025/NQ-HDQT-CTY dated September 17, 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:

Trường hợp bổ nhiệm/*In case of appointment*

- Ông/Mr.: Nguyễn Chí Kiên/ *Nguyen Chi Kien*
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former appointed position*: Giám đốc cao cấp/ *Senior Director*
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Giám đốc cao cấp/ *Senior Director*
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: 03 năm/ *03 years*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: Từ ngày 19/09/2025/ *From September 19, 2025*

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/>

Nơi nhận/ *Receipts:*

- Như trên/ *As above*
- Lưu Thư ký/ *Saved as Secretary*
- Lưu Văn thư/ *Saved as Office*
- TTr

Tài liệu đính kèm/ *Attachment:*

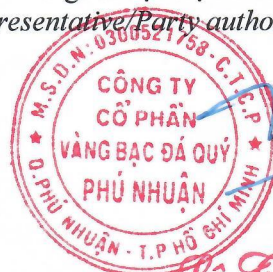
- NQ HDQT ngày 17/09/2025
- Resolutions of the BOD on 17/09/2025*

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.

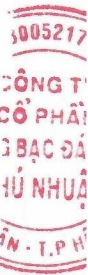
Điều 3. Thông qua việc điều chỉnh nội dung Hợp đồng nguyên tắc số 501/2025/PNJ-VIOD giữa Công ty và Công ty Cổ phần Doanh Nghiệp Xã Hội Viên Thành Viên Hội Đồng Quản Trị Việt Nam (“VIOD”) ngày 03 tháng 04 năm 2025 (“Hợp Đồng”). Chi tiết như sau:

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:

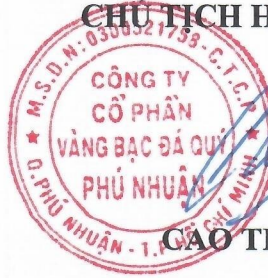
- 4.1. Giao cho Tổng Giám Đốc, các đơn vị có liên quan và ông Nguyễn Chí Kiên chịu trách nhiệm thi hành các nội dung được quy định tại Điều 1 của Nghị Quyết này.
- 4.2. Giao cho Chủ tịch HĐQT và/ hoặc Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để hoàn tất việc chi trả cổ tức bằng tiền đợt 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:

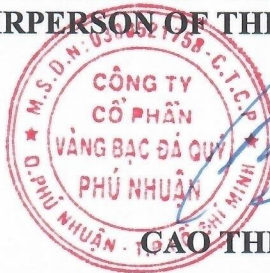
- 4.1. Assignment to the Chief Executive Officer, relevant departments, and Mr. Nguyen Chi Kien to be responsible for the implementation of the contents as stipulated in Article 1 of this Resolution.
- 4.2. Assignment to the Chairperson of the BOD and/or Chief Executive Officer to carry out the necessary 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



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Ngày 17 tháng 09 năm 2025
September 17, 2025

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
- CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận

To: - The State Securities Commission
- The Ho Chi Minh Stock Exchange
- Phu Nhuan Jewelry Joint Stock Company

1. Họ và tên /Full name:
2. Giới tính/Sex:
3. Ngày tháng năm sinh/Date of birth:
4. Nơi sinh/Place of birth:
5. Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ ID card No. (or Passport No.): , ngày cấp/Date of issue: , nơi cấp/ Place of issue:
6. Quốc tịch/Nationality:
7. Dân tộc/Ethnic:
8. Địa chỉ thường trú/Permanent residence:
9. Số điện thoại/Telephone number:
10. Địa chỉ email/Email:
11. Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Organisation's name subject to information disclosure rules: Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận ("PNJ")/ Phu Nhuan Jewelry Joint Stock Company ("PNJ")
12. Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Current position in an organization subject to information disclosure: Giám đốc cao cấp/ Senior Director
13. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in other companies: Không có/ None
14. Số CP nắm giữ: 31.500 cổ phần, chiếm 0,01 % vốn điều lệ, trong đó/ Number of owning 31,500 shares, accounting for 0.01 % of charter capital, of which:
 - + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation): Không có/ None
 - + Cá nhân sở hữu/ Owning by Individual: 31.500 cổ phần/ 31,500 shares
15. Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other owning commitments (if any): Không có/ None

16. Danh sách người có liên quan của người khai* /*List of affiliated persons of declarant*: Danh sách đính kèm/ *Attached list*
17. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any)*: Tiền lương, thưởng, các lợi ích khác theo chính sách của PNJ/ *Salary, bonus, other benefits according to PNJ's policy*.
18. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Interest in conflict with public company, public fund (if any)*: Không có/ *None*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật

I hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.

NGƯỜI KHAI/DECLARANT



NGUYỄN CHÍ KIÊN

* Bao gồm tất cả người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019 – ***gồm cả trường hợp có sở hữu cổ phiếu và không có sở hữu cổ phiếu.***

Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019 - including both share ownership and non-share ownership.

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN (CÁ NHÂN, TỔ CHỨC) CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
(Đính kèm Bản cung cấp thông tin ngày 17/09/2025 của ông Nguyễn Chí Kiên)

Mã chứng khoán: PNJ

Stt	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp giấy NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 11 và 12)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Ghi chú
													Cộng	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Nguyễn Chí Kiên	026C162706	Giám đốc cao cấp		CCCD					19/09/2025		HĐQT bổ nhiệm lại	31.500	0,01%	
1.1	Trần Mỹ Liên			Mẹ	CCCD					19/09/2025		Người có liên quan	0	0,00%	
1.1	Trần Mỹ Liên	044C581858		Mẹ	CCCD					19/09/2025		Người có liên quan	0	0,00%	
1.2	Nguyễn Văn Hạnh			Cha vợ	CCCD					19/09/2025		Người có liên quan	0	0,00%	
1.3	Hà Thị Thùy			Mẹ vợ	CCCD					19/09/2025		Người có liên quan	0	0,00%	
1.4	Nguyễn Mai Lan Phương			Vợ	CCCD					19/09/2025		Người có liên quan	0	0,00%	
1.5	Nguyễn Quang Minh			Con	Căn cước					19/09/2025		Người có liên quan	0	0,00%	

Stt	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp giấy NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 11 và 12)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Ghi chú
													Cộng	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	
1.6	Nguyễn An Nhiên			Con	Căn cước					19/09/2025		Người có liên quan	0	0.00%	
1.7	Lê Mỹ Lan			Em	CCCD					19/09/2025		Người có liên quan	0	0.00%	

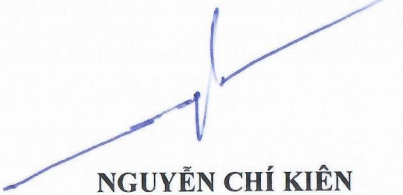
Nơi nhận:

- PNJ
- Lưu Thư ký

Ngày 17 tháng 09 năm 2025

NGƯỜI KHAI

(Ký tên và ghi rõ họ tên)


NGUYỄN CHÍ KIÊN