

Ngày 26 tháng 03 năm 2026

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Kính gửi: Quý cổ đông của Công ty Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận ("**Công ty/PNJ**") trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ("**ĐHĐCĐ**") của Công ty. Thông tin cụ thể như sau:

1. Thời gian, địa điểm và hình thức họp:

- Thời gian : Từ 13 giờ 00, thứ tư, ngày 22 tháng 04 năm 2026
- Hình thức họp : Họp trực tiếp
- Địa điểm : Trung tâm Hội nghị White Palace, địa chỉ số 194 Hoàng Văn Thụ, Phường Đức Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

2. Tài liệu họp ĐHĐCĐ

- Thư mời họp, Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ và Phiếu ý kiến về chương trình nghị sự sẽ được gửi đến Quý cổ đông.
- Chương trình họp và Tài liệu họp ĐHĐCĐ sẽ được đăng tải, cập nhật (nếu có) trên website của PNJ, mục Quan hệ cổ đông tại địa chỉ: <http://pnj.com.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong/> (chậm nhất vào ngày 01/04/2026).
- Nếu Quý cổ đông mong muốn đóng góp các vấn đề thảo luận vào trong chương trình họp ĐHĐCĐ, vui lòng gửi Phiếu ý kiến về chương trình nghị sự đến Công ty trước 13 giờ 00, ngày 17/04/2026 theo địa chỉ nêu tại Mục 5 dưới đây.

3. Điều kiện tham dự ĐHĐCĐ

- Tất cả các cổ đông sở hữu chứng khoán của PNJ theo danh sách cổ đông chốt ngày 18/03/2026 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh cung cấp.
- Trường hợp Quý cổ đông không thể tham dự ĐHĐCĐ, Quý cổ đông có thể ủy quyền bằng văn bản cho người đại diện tham dự theo quy định của pháp luật và của Công ty.
- Để thuận tiện trong công tác tổ chức ĐHĐCĐ, trường hợp Quý cổ đông không dự họp và ủy quyền cho cá nhân/tổ chức khác dự họp, vui lòng gửi Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ (theo mẫu được gửi kèm theo Thư mời họp hoặc được đăng tải trên website www.pnj.com.vn) đến Công ty trước 16 giờ 00, ngày 20/04/2026 theo địa chỉ tại Mục 5 dưới đây.
- Khi đến tham dự ĐHĐCĐ, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo bản chính Thư mời họp, bản chính Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ (trong trường hợp được ủy quyền từ cổ đông) và Căn cước công dân/Căn cước/Hộ chiếu.

4. Đăng ký theo dõi Đại hội trực tuyến

Quý cổ đông có thể scan QR code bên dưới để đăng ký theo dõi ĐHĐCĐ trực tuyến. Đường dẫn theo dõi trực tuyến ĐHĐCĐ chỉ dành cho Quý cổ đông theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 18/03/2026 và có đăng ký theo dõi trực tuyến. Việc theo dõi trực tuyến không thay thế cho việc tham dự ĐHĐCĐ trực tiếp. Cổ đông theo dõi trực tuyến có thể tham gia đóng góp ý kiến thông qua người được ủy quyền tham dự trực tiếp tại ĐHĐCĐ.

5. Thông tin liên hệ

Mọi thông tin liên quan đến công tác tổ chức ĐHĐCĐ, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:
Văn phòng Hội đồng quản trị - Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận
170E Phan Đăng Lưu, Phường Đức Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: (+84-28) 3995 1703 – Email: agm@pnj.com.vn – Fax: (+84-28) 3995 1702

Trân trọng.



Mã QR để xem tài liệu



Mã QR để đăng ký theo dõi trực tuyến

