

Số: 223/2026/CV-CTY  
No.: 223/2026/CV-CTY

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2026  
Ho Chi Minh City, April 10<sup>th</sup>, 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**

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận (“Công ty”/“PNJ”)  
*Name of organization: Phu Nhuan 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 Nhuan 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 10/04/2026, Hội đồng quản trị của Công ty đã ban hành Nghị quyết số 221/2026/NQ-HĐQT-CTY để thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cụ thể:

*On April 10<sup>th</sup>, 2026, the Board of Directors of the Company issued Resolution No. 221/2026/NQ-HĐQT-CTY to approve the record date to finalize the list of shareholders to implement the issuance of shares to increase share capital from owner's equity sources, specifically:*

- Ngày chốt danh sách cổ đông: 24/04/2026.  
*Record date: April 24<sup>th</sup>, 2026*
- Mục đích: Chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo phương án phát hành đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết số 80/2026/NQ-ĐHĐCĐ-CTY ngày 11/02/2026.  
*Purpose: To finalize the list of shareholders to implement the issuance of shares to increase share capital from owner's equity sources according to the issuance plan approved by the GMS in Resolution No. 80/2026/NQ-DHĐCĐ-CTY dated February 11<sup>th</sup>, 2026.*

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/04/2026 tại đường dẫn <https://www.pnj.com.vn/quan-he-co-dong/thong-bao/>  
*This information was published on the company's website on 10/04/2026, 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 221/2026/NQ-HĐQT-CTY ngày 10/04/2026
- Resolution of the BOD No. 221/2026/NQ-HĐQT-CTY dated April 10<sup>th</sup>, 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**



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2026

**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 nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 được sửa đổi, bổ sung năm 2022, năm 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 được sửa đổi, bổ sung năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận (“Công ty”/“PNJ”) ngày 11 tháng 02 năm 2026;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) số 80/2026/NQ-ĐHĐCĐ-CTY ngày 11 tháng 02 năm 2026;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị (“HĐQT”) số 139/2026/NQ-HĐQT-CTY ngày 18 tháng 03 năm 2026;
- Công văn số 2241/UBCK-QLCB của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ký ngày 20 tháng 03 năm 2026 về việc tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ NVCSH của PNJ;
- Thông báo số 158/2026/TB-CTY của Công ty ký ngày 30 tháng 03 năm 2026 về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Biên bản họp HĐQT số 220/2026/BB-HĐQT-CTY ngày 10 tháng 04 năm 2026.

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cụ thể:
- Ngày chốt danh sách cổ đông: 24/04/2026.
  - Mục đích: Chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn



cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo phương án phát hành đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết số 80/2026/NQ-ĐHĐCĐ-CTY ngày 11/02/2026.

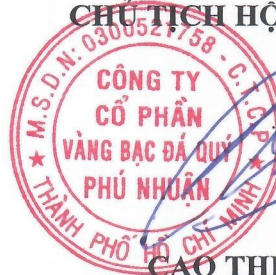
**Điều 2.** Điều khoản thi hành:

- Giao cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc Tổng Giám đốc triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc triển khai phát hành cổ phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung công việc thông báo phát hành cổ phiếu, triển khai thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông theo đúng quy định.
- 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:

- UBCKNN, SGDCK
- Như Điều 2
- HĐQT, UBKT
- TGD
- 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, April 10<sup>th</sup>, 2026

**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 approved by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17<sup>th</sup>, 2020, as amended and supplemented in 2022, 2025, and its implementing documents;
- The Law on Securities No. 54/2019/QH14 approved by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26<sup>th</sup>, 2019, as amended and supplemented in 2024, and its implementing documents;
- Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31<sup>st</sup>, 2020, of the Government detailing and guiding the implementation of a number of articles of the Law on Securities and Decree No. 245/2025/ND-CP dated September 11<sup>th</sup>, 2025, of the Government on amending and supplementing a number of articles of Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31<sup>st</sup>, 2020;
- The Charter on organization and operation of Phu Nhuan Jewelry Joint Stock Company (“Company”/“PNJ”) dated February 11<sup>th</sup>, 2026;
- Resolution of the General Meeting of Shareholders (“GMS”) No. 80/2026/NQ-DHDCD-CTY dated February 11<sup>th</sup>, 2026;
- Resolution of the Board of Directors (“BOD”) No. 139/2026/NQ-HDQT-CTY dated March 18<sup>th</sup>, 2026;
- Official Letter No. 2241/UBCK-QLCB of the State Securities Commission signed on March 20<sup>th</sup>, 2026, regarding the report documents on share issuance to increase share capital from owner's equity sources of PNJ;
- Notice No. 158/2026/TB-CTY of the Company signed on March 30<sup>th</sup>, 2026 regarding the issuance of shares to increase share capital from owner's equity sources.
- The Minutes of the BOD meeting No. 220/2026/BB-HDQT-CTY dated April 10<sup>th</sup>, 2026.

**RESOLVED:**

- Article 1.** Approval of the record date to finalize the list of shareholders to implement the issuance of shares to increase share capital from owner's equity sources, specifically:
- Record date: April 24<sup>th</sup>, 2026.



- Purpose: To finalize the list of shareholders to implement the issuance of shares to increase share capital from owner's equity sources according to the issuance plan approved by the GMS in Resolution No. 80/2026/NQ-DHDCD-CTY dated February 11<sup>th</sup>, 2026.

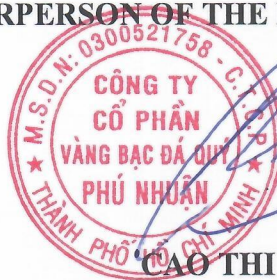
**Article 2.** Implementation provisions:

- Assignment to the Chairperson of the BOD and/or the Chief Executive Officer to implement necessary procedures related to the implementation of the share issuance, including but not limited to the tasks of announcing the share issuance, and implementing procedures to finalize the list of shareholders in accordance with the applicable laws.
- The BOD, the Chief Executive Officer, and relevant departments of the Company are responsible for implementing this Resolution.
- This Resolution takes effect from the date of signing.

Recipients:

- SSC, HOSE
- As per Article 2
- BOD, AC
- CEO
- BOD Office archives
- Document Control archives

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



**CAO THI NGOC DUNG**

