

**CTCP VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ
PHÚ NHUẬN**

**PHU NHUAN JEWELRY
JOINT STOCK COMPANY**

Số: 271/2025/TB-CTY

No.: 271/2025/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 11 tháng 07 năm 2025

Ho Chi Minh City, July 11th, 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 263/2025/NQ-HDQT-CTY ngày 11/07/2025.

Pursuant to the Resolution of the Board of Directors (“BOD”) of the Company No. 263/2025/NQ-HDQT-CTY dated July 11th, 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:

1. Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment

- Bà/Ms.: Đỗ Thị Ngọc Thanh/ *Do Thi Ngoc Thanh*
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former appointed position*: Chuyên gia – Quản trị công ty/ *Expert – Corporate Governance*
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Người phụ trách quản trị công ty/ *Person in charge of Corporate Governance*
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: 01 năm/ *01 year*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: Từ ngày 01/08/2025/ *From August 01st, 2025*

2. Trường hợp miễn nhiệm/ In case of dismissal

- Bà/Ms.: Trịnh Thị Ngọc Hiếu/ *Trinh Thi Ngoc Hieu*
- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed position*: Người phụ trách quản trị công ty/ *Person in charge of Corporate Governance*
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any)*: Kết thúc nhiệm kỳ 2024 – 2025/ *End of term 2024 – 2025*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: Từ ngày 01/08/2025/ *From August 01st, 2025*



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/07/2025 tại đường dẫn <https://www.pnj.com.vn/quan-he-co-dong/thong-bao/>

This information was published on the company's website on 11/07/2025, as in the link <https://www.pnj.com.vn/quan-he-co-dong/thong-bao-en/>

Nơi nhận/ *Recipients:*

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

Tài liệu đính kèm/ *Attachment:*

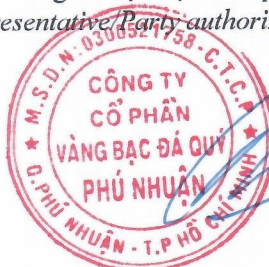
- NQ HĐQT ngày 11/07/2025
- Resolutions of the BOD on 11/07/2025*

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

Legal representative/Party authorized to disclose information



Cao Thị Ngọc Dung



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 07 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 6 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị (“HĐQT”) số 268/2025/BB-HĐQT-CTY ngày 11 tháng 07 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bổ nhiệm bà Đỗ Thị Ngọc Thanh (chi tiết thông tin cá nhân dưới đây) hiện đang là Chuyên gia – Quản trị công ty của Công ty làm Người phụ trách quản trị công ty của Công ty với nhiệm kỳ (một) 01 năm kể từ ngày 01 tháng 08 năm 2025:

- Họ và tên: Đỗ Thị Ngọc Thanh
- Quốc tịch:
- Ngày sinh:
- CCCD số: , cấp ngày , tại

Trong thời gian đảm nhiệm vai trò Người phụ trách quản trị công ty, bà Đỗ Thị Ngọc Thanh được hưởng chế độ tiền lương, tất cả các khoản tiền thưởng và các lợi ích khác cũng như có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ và các quy chế nội bộ của Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 2. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, bà Đỗ Thị Ngọc Thanh và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT, UBKT
- TGD
- K.>NNL
- 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, July 11th, 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 Minutes of meeting of the Board of Directors (“BOD”) No. 268 /2025/BB-HDQT-CTY dated July 11th, 2025.

RESOLVES

Article 1. Approval of the appointment of Ms. Do Thi Ngoc Thanh (personal details below), currently an Expert – Corporate Governance, to the position of Person in charge of Corporate Governance of the Company, for one (01) year commencing from August 01st, 2025.

- Full name: Do Thi Ngoc Thanh
- Nationality:
Date of Birth:
- ID Card No.: , issued on by

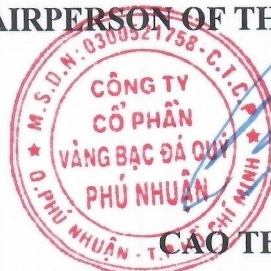
During her term as Person in charge of Corporate Governance, Ms. Do Thi Ngoc Thanh shall be entitled to salary, bonuses, and other benefits, as well as perform the obligations in accordance with the current laws, the Charter, regulations, internal regulations of the Company and other agreements (if any) with the Company.

Article 2. The Board of Directors, Chief Executive Officer, Ms. Do Thi Ngoc Thanh, and relevant departments are responsible for implementing this Resolution.

This Resolution shall take effect from the date of signing.

Recipients:
- BOD, Audit Committee
- Chief Executive Officer
- Human Resources 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**



CAO THI NGOC DUNG