

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

Appendix CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của
TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

(Promulgated with the Decision No 340/QĐ-SGDHCM on August 19, 2016 of the Hochiminh Stock Exchange on
Disclosure of Information Regulation on Hochiminh Stock Exchange)

**CTCP VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ
PHÚ NHUẬN
PHU NHUAN JEWELRY
JOINT STOCK COMPANY**

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

Số/No.: 417/2018/CV-CTY

TPHCM, ngày 02 tháng 05 năm 2018
_____, day month year

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON
THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL**

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

- Tên tổ chức / *Organization name*: Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận
- Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: PNJ
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: 170E Phan Đăng Lưu, Phường 3, Quận Phú Nhuận, TPHCM
- Điện thoại/ *Telephone*: (028) 39951703
- Fax: (028) 39951702
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Bà Cao Thị Ngọc Dung / *Ms. Cao Thi Ngoc Dung*

Chức vụ/ *Position*: Chủ tịch HĐQT / *Chairwoman of Board of Directors*

Loại thông tin công bố: Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu

Information disclosure type: *Periodic* *Irregular* *24 hours* *On demand*

Nội dung thông tin công bố (*)/ Content of Information disclosure (*):

Ngày 02/05/2018, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận đã họp và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị/ *On 2 May 2018, BOD members of PNJ have discussed and agreed on some issues under BOD authority:*

1. Triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn lợi nhuận giữ lại đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 21/04/2018/ *Conducting the shares placement from retained profit that already approved in the AGM hold on 21 April 2018 as below:*
 - Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 54.050.662 cổ phiếu/ *Number of shares to be issued: 54,050,662 shares.*
 - Tổng giá trị theo mệnh giá: 540.506.620.000 đồng/ *Total par value of issuance: VND 540,506,620,000*

- Tỷ lệ phân phối: 10:5, nghĩa là cổ đông sở hữu 10 cổ phần tại thời điểm chốt danh sách thực hiện quyền được thưởng 05 cổ phần phát hành thêm/ *Conducting ratio: 10:5, this means at the closing date of shareholders list to exercise rights, shareholders owning 10 existing shares will receive 05 more new shares*
 - Nguồn vốn thực hiện phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2017 theo BCTC hợp nhất của Công ty đã được kiểm toán năm 2017/ *Sources to issuing shares: Undistributed profit after tax as of 31/12/2017 according to separate financial statements of the headquarter.*
 - Thời gian thực hiện: Ngay sau khi được UBCKNN chấp thuận. Thời gian cụ thể giao cho Chủ tịch HĐQT quyết định sau khi có thông báo chấp thuận chính thức của UBCKNN/ *Time of issuance: in 2018, after the issuance approval by the State Securities Commission. Specific time will be determined by the State Securities Commission.*
2. Thay đổi Người đại diện theo pháp luật trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ *Change of legal representative in business registration certificate:*
- Thông tin trước khi thay đổi/ *Information before change:*
 - Họ và tên: Bà Cao Thị Ngọc Dung/ *Full name: Ms. Cao Thi Ngoc Dung*
 - Giới tính: Nữ/ *Gender: female*
 - Chức danh: Tổng Giám đốc/ *Title: CEO*
 - Ngày sinh: 08/10/1957/ *Birthday: 8 October 1957*
 - Dân tộc: Kinh/ *Ethnicity: Kinh*
 - Quốc tịch: Việt Nam/ *Nationality: Vietnamese*
 - CMND: số 020588193, ngày cấp: 08/07/2014, nơi cấp: TPHCM/ *ID: 020588193 issued on 8 July 2014 in HCM city*
 - Hộ khẩu thường trú: 497 Hoàng Sa, Phường 8, Quận 3, TPHCM/ *Family registered address: 497 Hoang Sa street, ward 8, district 3, HCM city*
 - Chỗ ở hiện tại: 45/1 Đường số 30, Phường Bình An, Quận 2, TPHCM/ *Current address: 45/1 street 30, Binh An ward, district 2, HCM city*
 - Thông tin sau khi thay đổi/ *Information after change:*
 - Họ và tên: Cao Thị Ngọc Dung/ *Full name: Cao Thi Ngoc Dung*
 - Giới tính: Nữ/ *Gender: female*
 - Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị/ *Title: chairman of the board of directors*
 - Ngày sinh: 08/10/1957/ *Birthday: 8 October 1957*
 - Dân tộc: Kinh/ *Ethnicity: Kinh*
 - Quốc tịch: Việt Nam/ *Nationality: Vietnamese*
 - CMND: số 020588193, ngày cấp: 08/07/2014, nơi cấp: TPHCM/ *ID: 020588193 issued on 8 July 2014 in HCM city*
 - Hộ khẩu thường trú: 497 Hoàng Sa, Phường 8, Quận 3, TPHCM, Việt Nam/ *Family registered address: 497 Hoang Sa street, ward 8, district 3, HCM city*
 - Chỗ ở hiện tại: 45/1 Đường số 30, Phường Bình An, Quận 2, TPHCM, Việt Nam/ *Current address: 45/1 street 30, Binh An ward, district 2, HCM city*
 - Họ và tên: Lê Trí Thông/ *Full name: Le Tri Thong*
 - Giới tính: Nam/ *Gender: male*
 - Chức danh: Tổng Giám đốc/ *Title: CEO*
 - Ngày sinh: 23/05/1979/ *Birthday: 23 May 1979*
 - Dân tộc: Kinh/ *Ethnicity: Kinh*
 - Quốc tịch: Việt Nam/ *Nationality: Vietnamese*
 - CMND: số 023122910, ngày cấp: 08/02/2012, nơi cấp: TPHCM/ *ID: 023122910 issued on 8 February 2012 in HCM city*

Hộ khẩu thường trú: 13 Đường số 23, Phường Bình An, Quận 2, TPHCM, Việt Nam/
Family registered address: 13 street 23, Binh An ward, district 2, HCM city
Chỗ ở hiện tại: 13 Đường số 23, Phường Bình An, Quận 2, TPHCM, Việt Nam/ *Current address: 13 street 23, Binh An ward, district 2, HCM city*

3. Điều chỉnh cơ cấu tổ chức Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận/ *Amendment of the organizational structure of Phu Nhuân Jewelry joint stock company:*
- Thông qua cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (Tài liệu đính kèm). Thời hạn hiệu lực: kể từ ngày 01/06/2018/ *Approving the organizational structure of Phu Nhuân Jewelry joint stock company (as attached document)*
 - Thông qua bổ nhiệm bà Đặng Thị Lại làm Giám đốc vận hành Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận kiêm nhiệm Giám đốc Khối Tài chính – Vận hành. Thời gian bổ nhiệm: từ ngày 01/06/2018, nhiệm kỳ 05 năm/ *Approving the appointment of Ms. Nguyen Thi Lai to Operation cum. Finance Director of Phu Nhuân Jewelry joint stock company. Appointment time: 1 June 2018. Term: 5 years*

Đối với trường hợp thay đổi, thay thế thông tin đã công bố, cần nêu rõ nguyên nhân thay đổi hoặc thay thế.

In case the company accurates or replaces information(s) that were disclosed. Company shall make a reason for the replacement or correction.

.....

Lý do/ Reason:

Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào ngày 03/05/2018 tại đường dẫn: <http://www.pnj.com.vn>.

This information will be disclosed on Company/Fund's Potral on date 03/05/2018. Available at: <http://www.pnj.com.vn>.

Tôi 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.

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

Tài liệu đính kèm/
Attachment:

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

Legal representative/Party authorized to disclose information