

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.: 288 /2018/CV-CTY

TPHCM, ngày 21 tháng 03 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*: (08) 39951703
 - Fax: (08) 39951702
 - Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Bà Nguyễn Thị Cúc / *Ms. Nguyen Thi Cuc*
Chức vụ/ *Position*: Thành viên HĐQT / *Member of Board Director*
- 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 (*):

Vào ngày 21/03/2018, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận đã thông qua việc thành lập chi nhánh trực thuộc công ty, triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và bổ nhiệm Tổng Giám đốc công ty như sau:

1. Thành lập chi nhánh trực thuộc công ty:

- Tên chi nhánh: Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận – Chi nhánh PNJ Ninh Thuận
- Địa chỉ trụ sở: Số 560 Thống Nhất, Phường Đạo Long, Thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận, Việt Nam
- Thời gian dự kiến thành lập: Trong quý 2 năm 2018



2. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:

- Thành phần: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; Ban điều hành, Kế toán trưởng; Cổ đông Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận
- Thời gian: 7 giờ 30 thứ bảy, ngày 21/04/2018
- Địa điểm: White Palace – 194 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TPHCM
- Nội dung:
 - Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất – kinh doanh của PNJ năm 2017;
 - Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và định hướng chiến lược năm 2018;
 - Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2017 của Ban Kiểm soát;
 - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán của Công ty;
 - Thông qua Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;
 - Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2017;
 - Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
 - Thông qua Tờ trình phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
 - Thông qua Tờ trình thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên HĐQT;
 - Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

3. Bổ nhiệm ông Lê Trí Thông làm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ). Việc bổ nhiệm này có hiệu lực kể từ ngày 21/04/2018. Nhiệm kỳ của Tổng Giám đốc là 05 (năm) năm được tính từ ngày việc bổ nhiệm có hiệu lực.

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 21/03/2018 tại đường dẫn: <http://www.pnj.com.vn>.

This information will be disclosed on Company/Fund's Potral on date 21/03/2018. 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

2

Nguyễn Thị Cúc