

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 12 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 06 năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có);
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (“Công ty”/“PNJ”) ngày 13 tháng 10 năm 2025 (“Điều lệ”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (“HĐQT”) số 560/2025/BB-HĐQT-CTY ngày 15 tháng 12 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bổ nhiệm lại bà Trương Hoài Anh (chi tiết thông tin cá nhân dưới đây) giữ chức danh Giám đốc cao cấp – Khách hàng & Bán lẻ của Công ty với nhiệm kỳ (ba) 03 năm kể từ ngày 29 tháng 12 năm 2025.

- Họ và tên: Trương Hoài Anh
- Quốc tịch:
- Ngày sinh:
- CCCD số: , cấp ngày , tại

Trong thời gian đảm nhiệm chức vụ Giám đốc cao cấp – Khách hàng & Bán lẻ, bà Trương Hoài Anh được hưởng lương, thưởng, phụ cấp, phúc lợi và các lợi ích khác cũng như thực hiện các nghĩa vụ theo quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty, các quy chế, quy định nội bộ và các thỏa thuận khác (nếu có) với Công ty.

Điều 2. Thông qua việc bổ nhiệm lại ông Đào Trung Kiên (chi tiết thông tin cá nhân dưới đây) giữ chức danh Giám đốc cao cấp – Vận hành của Công ty với nhiệm kỳ (ba) 03 năm kể từ ngày 06 tháng 02 năm 2026.

- Họ và tên: Đào Trung Kiên
- Quốc tịch:
- Ngày sinh:
- CCCD số: , cấp ngày , tại

Trong thời gian đảm nhiệm chức vụ Giám đốc cao cấp – Vận hành, ông Đào Trung Kiên được hưởng lương, thưởng, phụ cấp, phúc lợi và các lợi ích khác cũng như thực hiện các nghĩa vụ theo quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty, các quy chế, quy định nội bộ và các thỏa thuận khác (nếu có) với Công ty.



Điều 3. Điều khoản thi hành

- 3.1. Giao cho Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện việc bổ nhiệm các nhân sự nêu tại Điều 1 và Điều 2 của Nghị quyết này theo quy định pháp luật, Điều lệ, Quy chế hoạt động của Ban Giám đốc và các quy chế nội bộ của Công ty, đồng thời có trách nhiệm lãnh đạo và tạo điều kiện để các nhân sự này phát huy tối đa vai trò, trách nhiệm của mình trong suốt nhiệm kỳ được bổ nhiệm.
- 3.2. Các cá nhân được bổ nhiệm nêu tại Điều 1 và Điều 2 cùng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
- 3.3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT, UBKT
- UB NNL
- TGD
- K.NNL, K.VH, K.KH&BL
- Lưu VP HĐQT
- Lưu Văn thư



CAO THỊ NGỌC DUNG

