

**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 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 178/2025/NQ-ĐHĐCĐ-CTY ngày 26 tháng 04 năm 2025 (“Nghị Quyết ĐHĐCĐ năm 2025”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (“HĐQT”) số 589/2025/BB-HĐQT-CTY ngày 26 tháng 12 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với thông tin chi tiết như sau:
- 1.1. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền của cổ đông: Ngày 12/01/2026.
 - 1.2. Lý do và mục đích: Thực hiện thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
 - 1.3. Tỷ lệ thực hiện:
 - i. Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.
 - ii. Đối với cổ phiếu ưu đãi biểu quyết: Công ty không có cổ phiếu ưu đãi biểu quyết.
 - 1.4. Thời gian dự kiến thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: dự kiến trong tháng 1 năm 2026.
 - 1.5. Nội dung lấy ý kiến cổ đông: Thông qua việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
- Điều 2.** Thông qua việc thực hiện tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2025 theo Nghị Quyết ĐHĐCĐ năm 2025 với thông tin chi tiết như sau:
- 2.1. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tạm ứng cổ tức là: Ngày 12/01/2026.
 - 2.2. Tỷ lệ thanh toán: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).
 - 2.3. Thời gian dự kiến thanh toán: ngày 28/01/2026.
 - 2.4. Địa điểm thực hiện:
 - i. Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận tạm ứng cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.



ii. Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận tạm ứng cổ tức tại Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận vào các ngày làm việc trong tuần (trừ thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ Lễ) bắt đầu từ ngày 28/01/2026 và xuất trình căn cước công dân/căn cước/giấy tờ nhân thân hợp pháp.

Điều 3. Điều khoản thi hành:

3. 1. Giao cho Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng giám đốc trên cơ sở quy định của pháp luật và Điều Lệ Công ty:
- Ban hành Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền của cổ đông về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản gửi Tổng Công ty lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC).
 - Quyết định và thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết khác để hoàn tất các vấn đề được quy định tại Điều 1 nêu trên.
 - Thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để hoàn tất việc tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2025 được quy định tại Điều 2 nêu trên.
3. 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- VSDC
- HĐQT, UBKT
- TGD
- K.TC
- Lưu VP HĐQT
- Lưu Văn thư



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CAO THỊ NGỌC DUNG