

**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 Biên bản họp Hội đồng quản trị (“HĐQT”) số ~~593~~ /2025/BB-HĐQT-CTY ngày 26 tháng 12 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc điều chỉnh giá trị giao dịch của Hợp đồng nguyên tắc số 507/2025/PNJ-QUYNIEMTINVANG ký ngày 03 tháng 04 năm 2025 giữa Công ty với Quỹ Niềm Tin Vàng (“Hợp Đồng”), chi tiết như sau:

Nội dung trước điều chỉnh	Nội dung sau điều chỉnh
Giá trị giao dịch: 500.000.000 đồng (<i>Bằng chữ: Năm trăm triệu đồng chẵn</i>)	Giá trị giao dịch: 3.400.000.000 đồng (<i>Bằng chữ: Ba tỷ bốn trăm triệu đồng</i>)

Việc điều chỉnh nêu trên không làm thay đổi các nội dung và điều khoản của Hợp Đồng đã ký kết giữa các bên.

- Điều 2.** Điều khoản thi hành:
- Giao cho Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện: (i) triển khai thực hiện giao dịch theo chủ trương đã được HĐQT thông qua tại Điều 1 Nghị quyết này; (ii) đảm bảo các nghĩa vụ thông báo, báo cáo chi tiết các giao dịch phát sinh với bên có liên quan theo đúng quy định của Điều Lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế công bố thông tin của Công ty và quy định của pháp luật có liên quan; (iii) kiểm soát việc thực thi Hợp Đồng này nhằm đảm bảo tính hiệu quả và lợi ích của Công ty.
 - Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT, UBKT
- TGD
- Ban KTNB, TT QTRR&TT
- Phòng pháp chế
- Lưu VP HĐQT
- Lưu Văn thư

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

GAO THỊ NGỌC DUNG