

**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 589/2025/BB-HĐQT-CTY ngày 26 tháng 12 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc ông Lê Quang Phúc thôi giữ vai trò Chủ tịch Ủy ban kiểm toán (“**UBKT**”) của Công ty kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2026 theo định hướng quy hoạch nhân sự của Công ty. Ông Lê Quang Phúc tiếp tục là thành viên UBKT của Công ty và thực hiện các phân công, nhiệm vụ của HĐQT theo quy định hiện hành trong nhiệm kỳ HĐQT của mình.

Điều 2. Thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Tuấn Hải (chi tiết thông tin cá nhân dưới đây) hiện là thành viên độc lập HĐQT, thành viên UBKT của Công ty làm Chủ tịch UBKT của Công ty kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2026 với nhiệm kỳ cùng với nhiệm kỳ HĐQT của mình.

- Họ và tên: Nguyễn Tuấn Hải
- Quốc tịch:
- Ngày sinh:
- CCCD số: , cấp ngày , tại

Trong thời gian đảm nhiệm vai trò Chủ tịch UBKT, ông Nguyễn Tuấn Hải được hưởng thù lao, thưởng 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.

Như vậy, kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2026, UBKT bao gồm 03 thành viên như sau:

STT	Thông tin thành viên	Chức vụ
1	Nguyễn Tuấn Hải – Thành viên độc lập HĐQT	Chủ tịch UBKT
2	Lê Quang Phúc – Thành viên độc lập HĐQT	Thành viên UBKT
3	Đặng Thị Lại – Thành viên HĐQT không điều hành	Thành viên UBKT



Điều 3. Điều khoản thi hành:

- Ủy ban kiểm toán, ông Lê Quang Phúc, ông Nguyễn Tuấn Hải và các đơn vị/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:
- HĐQT, UBKT
- TGD
- Lưu VP HĐQT
- Lưu Văn thư

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



CAO THỊ NGỌC DUNG

