

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 được sửa đổi, bổ sung năm 2022, năm 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 được sửa đổi, bổ sung năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận ngày 13/10/2025 (“**Điều lệ**”)
- Căn cứ Danh sách cổ đông chốt ngày 12/01/2026 để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ các phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (“**Phiếu lấy ý kiến**”) Công ty nhận được tính đến 12h00, ngày 10/02/2026.

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00 phút, ngày 11 tháng 02 năm 2026 tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (“**Công ty**”/ “**PNJ**”), sau khi kết thúc thời hạn gửi lại Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản của Đại Hội Đồng Cổ Đông (“**ĐHĐCĐ**”) đề ngày 20 tháng 01 năm 2026 về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Công ty tổ chức kiểm phiếu kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo hình thức trực tiếp như sau:

A. THÔNG TIN CÔNG TY

1. Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN**
2. Địa chỉ trụ sở chính: 170E Phan Đăng Lưu, Phường Đức Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0300521758 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 02/01/2004 và đăng ký thay đổi lần thứ 39, ngày 22/10/2025.
4. Tổng số cổ phần đã phát hành của Công ty: 341.318.666 cổ phần.
5. Tổng số cổ phiếu quỹ: 169.559 cổ phiếu.
6. Tổng số cổ phần đang lưu hành: 341.149.107 cổ phần.

B. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Đại diện Hội đồng quản trị

- Bà Cao Thị Ngọc Dung – Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Lê Trí Thông – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Bà Trần Phương Ngọc Thảo – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Bà Đặng Thị Lại – Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Đào Trung Kiên – Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Đặng Hải Anh – Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Tuấn Hải – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị
- Bà Tiêu Yến Trinh – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị
- Ông Lê Quang Phúc – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

2. Người giám sát kiểm phiếu

- Ông Lê Anh Đức – Cổ đông của Công ty, không nắm giữ chức danh quản lý, không phải là người nội bộ hoặc người có liên quan đến người nội bộ của Công ty

3. Ban kiểm phiếu

- Ông Nguyễn Anh Tuấn – Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ/ Trưởng Ban kiểm phiếu
- Ông Nguyễn Thành Dư – Cổ đông của Công ty không phải người nội bộ hoặc người có liên quan đến người nội bộ/ Thành viên Ban kiểm phiếu
- Ông Trần Khiết Luân – Phó phòng, Khối Ngân hàng Đầu tư, Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt/ Thành viên Ban kiểm phiếu

4. Thư ký

- Bà Phan Thị Xuân Mai – Quản lý cao cấp Văn phòng Hội đồng quản trị/ Thư ký

C. NỘI DUNG KIỂM PHIẾU

1. Mục đích lấy ý kiến cổ đông:

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận tổ chức việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ cụ thể như sau:

- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

2. Nội dung cần lấy ý kiến cổ đông

- **Nội dung thứ 1:** Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, nội dung chi tiết theo Tờ trình số 40/2026/TTr-HĐQT-CTY ngày 20/01/2026.
- **Nội dung thứ 2:** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, nội dung chi tiết theo Tờ trình số 41/2026/TTr-HĐQT-CTY ngày 20/01/2026.



Các tài liệu liên quan đến nội dung lấy ý kiến và Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ được đính kèm theo Phiếu lấy ý kiến gửi tới các cổ đông theo Danh sách cổ đông chốt ngày 12/01/2026 và được đăng tải trên trang thông tin điện tử của PNJ tại đường dẫn: <https://www.pnj.com.vn/> mục “Quan hệ cổ đông”.

D. BAN KIỂM PHIẾU ĐÃ TIẾN HÀNH KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN THEO NHỮNG NGUYÊN TẮC SAU:

- **Biểu quyết thông qua:** Các Phiếu lấy ý kiến được cổ đông/người đại diện hợp pháp đánh dấu vào ô “Tán thành” thì được xem là thông qua nội dung lấy ý kiến.
- **Biểu quyết không thông qua:** Các Phiếu lấy ý kiến được cổ đông/người đại diện cổ đông đánh dấu vào ô “Không tán thành” thì được xem là không thông qua nội dung lấy ý kiến.
- **Biểu quyết không ý kiến:** Các Phiếu lấy ý kiến được cổ đông/người đại diện cổ đông đánh dấu vào ô “Không có ý kiến” hoặc khi cả 3 ô (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) tại một vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng cổ đông/người đại diện cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên vào phiếu lấy ý kiến thì được xem là không có ý kiến đối với vấn đề đó.
- **Biểu quyết không hợp lệ:** Các Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ là các phiếu trong các trường hợp sau: (i) đánh dấu vào từ 02 (hai) ô trở lên tại một vấn đề cần lấy ý kiến thì phần biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ; (ii) không có chữ ký của cổ đông (nếu cổ đông là cá nhân) hoặc không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu có) (nếu cổ đông là tổ chức); (iii) phong bì đựng phiếu lấy ý kiến đã bị mở trước khi kiểm phiếu; (iv) phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu, thêm ký hiệu; (v) Phiếu được gửi về PNJ sau thời hạn quy định; và (vi) cổ đông không gửi kèm văn bản ủy quyền trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết.

Trong một Phiếu lấy ý kiến, các vấn đề cần lấy ý kiến được cho ý kiến độc lập với nhau. Sự không hợp lệ của phần biểu quyết tại một vấn đề không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của vấn đề khác.

- **Không tham gia biểu quyết:** Các Phiếu lấy ý kiến được gửi đến cổ đông nhưng bị hoàn trả về do địa chỉ cổ đông đăng ký không chính xác hoặc vì các lí do khác (cổ đông từ chối nhận thư/ không có mặt tại địa chỉ gửi thư,...); hoặc các Phiếu lấy ý kiến được gửi về Công ty theo địa chỉ thông báo nhưng **sau 12 giờ 00 phút, ngày 10/02/2026**; hoặc các phiếu cổ đông không gửi về Công ty thì được xem là không tham gia biểu quyết với những nội dung lấy ý kiến.

E. KẾT QUẢ KIỂM TRA PHIẾU LẤY Ý KIẾN

1. Phương thức gửi phiếu lấy ý kiến:

Cổ đông gửi lại Công ty Phiếu lấy ý kiến cổ đông được trả lời theo phương thức gửi thư trực tiếp hoặc bằng đường bưu điện.

2. Kết quả kiểm phiếu:

Căn cứ theo Danh sách cổ đông của Công ty chốt ngày 12/01/2026 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam, HĐQT đã tiến hành gửi phiếu lấy ý kiến của các cổ đông với các thông tin như sau:

- Thời gian lấy ý kiến: từ ngày 20/01/2026 đến ngày 12h00 ngày 10/02/2026.

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 341.149.107 cổ phần.
- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết: 12.620 cổ đông, sở hữu 341.149.107 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số Phiếu lấy ý kiến đã gửi: 12.620 Phiếu lấy ý kiến được gửi cho 12.620 cổ đông sở hữu 341.149.107 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tình hình tiếp nhận Phiếu lấy ý kiến từ cổ đông:

Nội dung	Số Phiếu lấy ý kiến	Số cổ phần tương ứng	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết
a. Tổng số Phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về Công ty	842	265.911.940 cổ phần	77,95%
- Phiếu hợp lệ	822	265.726.061 cổ phần	77,89%
- Phiếu không hợp lệ	20	185.879 cổ phần	0,05%
b. Tổng số Phiếu lấy ý kiến cổ đông không tham gia biểu quyết	11.778	75.237.167 cổ phần	22,05%

3. Kết quả biểu quyết:

3.1 Nội dung 1: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, nội dung chi tiết theo Tờ trình số 40/2026/TTr-HĐQT-CTY ngày 20/01/2026.

Các ý kiến của cổ đông về nội dung nói trên như sau:

Ý kiến	Số Phiếu lấy ý kiến	Số lượng cổ phần tham gia biểu quyết	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết
Tán thành	777	265.268.121 cổ phần	77,76%
Không tán thành	0	0 cổ phần	0,00%
Không ý kiến	45	457.940 cổ phần	0,13%
Không hợp lệ	20	185.879 cổ phần	0,05%

3.2 Nội dung 2: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, nội dung chi tiết theo Tờ trình số 41/2026/TTr-HĐQT-CTY ngày 20/01/2026.

758
 TỶ
 AN
 Á QU
 JÂN
 CHÍ

Các ý kiến của cổ đông về nội dung nói trên như sau:

Ý kiến	Số Phiếu lấy ý kiến	Số lượng cổ phần tham gia biểu quyết	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết
Tán thành	773	265.233.809 cổ phần	77,75%
Không tán thành	0	0 cổ phần	0,00%
Không ý kiến	49	492.252 cổ phần	0,14%
Không hợp lệ	20	185.879 cổ phần	0,05%

F. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC ĐHĐCĐ THÔNG QUA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và kết quả biểu quyết nêu trên, ĐHĐCĐ thông qua các nội dung sau:

1. Nội dung 1: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, nội dung chi tiết theo Tờ trình số 40/2026/TTr-HĐQT-CTY ngày 20/01/2026 như sau:

1.1. Thông qua phương án phát hành với thông tin chi tiết như sau:

1.1.1. Vốn điều lệ hiện nay: 3.413.186.660.000 đồng.

1.1.2. Số lượng cổ phiếu trước thời điểm phát hành: 341.318.666 cổ phiếu, trong đó:

- Số lượng cổ phiếu lưu hành: 341.149.107 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 169.559 cổ phiếu

1.1.3. Số lượng dự kiến phát hành: **170.574.553 cổ phiếu**, tương ứng chiếm 50,0% số lượng cổ phiếu lưu hành.

1.1.4. Số lượng cổ phiếu sau phát hành (dự kiến): 511.893.219 cổ phiếu, trong đó:

- Số lượng cổ phiếu lưu hành (dự kiến): 511.723.660 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 169.559 cổ phiếu

1.1.5. Vốn điều lệ sau phát hành (dự kiến): 5.118.932.190.000 đồng.

1.1.6. Mệnh giá phát hành: 10.000 đồng (Bằng chữ: Mười ngàn đồng)

1.1.7. Tỷ lệ thực hiện quyền: **2:1**. Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 02 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 01 cổ phiếu mới.

1.1.8. Nguồn vốn phát hành: Từ nguồn vốn chủ sở hữu căn cứ trên báo cáo tài chính năm gần nhất được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận, bao gồm các nguồn sau: thặng dư vốn cổ phần và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

1.1.9. Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn xuống sẽ được hủy bỏ.

Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cổ đông A sở hữu 125 cổ phiếu. Với tỷ lệ thực hiện 2:1, cổ đông A được nhận: $125:2 = 62,5$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn, cổ đông A được nhận 62 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ là 0,5 cổ phiếu được hủy bỏ.

- 1.1.10. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho các cổ đông hiện hữu sẽ được tự do chuyển nhượng trừ trường hợp đối với số lượng cổ phiếu phát hành thêm của các cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động (“ESOP”) còn trong thời gian hạn chế chuyển nhượng sẽ bị hạn chế chuyển nhượng tương ứng (theo thời gian và tỷ lệ tương ứng với số lượng cổ phiếu ESOP đang hạn chế chuyển nhượng theo phương án phát hành cổ phiếu ESOP các năm).
- 1.1.11. Thời gian dự kiến phát hành: Dự kiến trong Quý 1 - Quý 2 năm 2026 và giao cho Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) quyết định thời điểm phát hành.
- 1.2. Thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phần thực tế được phát hành.
- 1.3. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty để ghi nhận mức vốn điều lệ mới trên cơ sở tổng mệnh giá số lượng cổ phần thực tế được phát hành.
- 1.4. Thông qua việc đăng ký chứng khoán và đăng ký niêm yết bổ sung cho số lượng cổ phần thực tế được phát hành với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
- 1.5. Giao cho HĐQT và cho phép HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc Tổng Giám đốc triển khai và thực hiện các nội dung công việc sau:
 - Quyết định phương án phát hành chi tiết, bổ sung hoặc sửa đổi phương án phát hành theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và/hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan;
 - Cân đối và quyết định chi tiết nguồn vốn sử dụng để phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo đúng quy định;
 - Lựa chọn thời điểm để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền và triển khai phát hành phù hợp;
 - Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty để ghi nhận mức vốn điều lệ mới trên cơ sở tổng mệnh giá số lượng cổ phần thực tế được phát hành;
 - Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký tăng vốn điều lệ tại Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh, đăng ký lưu ký bổ sung số cổ phần thực tế phát hành tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung số cổ phần thực tế phát hành tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;
 - Quyết định những vấn đề khác và thực hiện những công việc khác mà HĐQT hoặc Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc thấy là cần thiết liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Nội dung này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 77,76% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.



2. **Nội dung 2:** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, nội dung chi tiết theo Tờ trình số 41/2026/TTr-HĐQT-CTY ngày 20/01/2026, chi tiết như sau:

2.1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điểm d và Điểm g, Khoản 1, Điều 38, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cụ thể như sau:

Nội dung hiện tại	Nội dung đề xuất sửa đổi
<p>Điều 38: THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</p> <p>38.1 Thành viên Hội đồng quản trị có thể không phải là Cổ đông của Công ty và có các tiêu chuẩn sau đây, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông quyết định khác:</p> <p>...</p> <p>d) Không đồng thời làm thành viên hội đồng quản trị, tổng giám đốc, người điều hành doanh nghiệp cho doanh nghiệp khác hoạt động trong ngành sản xuất và kinh doanh đồ kim hoàn; đồng hồ, mắt kính;</p> <p>...</p> <p>g) Không được đồng thời là thành viên hội đồng quản trị tại quá năm (05) công ty khác; và</p> <p>...</p>	<p>Điều 38: THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</p> <p>38.1 Thành viên Hội đồng quản trị có thể không phải là Cổ đông của Công ty và có các tiêu chuẩn sau đây, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông quyết định khác:</p> <p>...</p> <p>d) Không đồng thời làm thành viên hội đồng quản trị, tổng giám đốc, người điều hành doanh nghiệp cho doanh nghiệp khác hoạt động trong ngành sản xuất và kinh doanh đồ kim hoàn; đồng hồ, mắt kính <u>ngoại trừ các doanh nghiệp mà Công ty có sở hữu phần vốn góp của doanh nghiệp đó;</u></p> <p>...</p> <p>g) Không được đồng thời là thành viên hội đồng quản trị <u>hoặc thành viên hội đồng thành viên</u> tại quá năm (05) công ty khác; và</p> <p>...</p>

2.2. Giao cho Chủ tịch HĐQT ký và ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty căn cứ trên các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Khoản 2.1 nêu trên, bao gồm những điều chỉnh về lỗi chính tả, các thuật ngữ viết tắt và các viện dẫn điều khoản từ các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua.

2.3. Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Nội dung này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 77,75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Việc kiểm phiếu kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản kiểm phiếu được lập tại chỗ, được tất cả thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm phiếu và giám sát kiểm phiếu thống nhất nội dung nêu trên.

Biên bản kiểm phiếu được lập thành ba (03) bản và có giá trị pháp lý như nhau.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

THƯ KÝ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Thao*


PHAN THỊ XUÂN MAI



CAO THỊ NGỌC DUNG

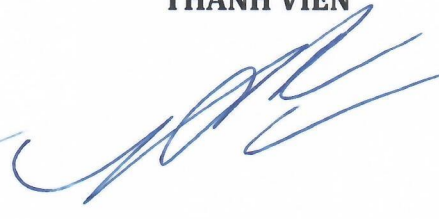
Các thành viên Ban kiểm phiếu

TRƯỞNG BAN

THÀNH VIÊN

THÀNH VIÊN







NGUYỄN ANH TUẤN

NGUYỄN THÀNH DƯ

TRẦN KHIẾT LUÂN

Người giám sát kiểm phiếu



LÊ ANH ĐỨC

