

**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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 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 11 tháng 02 năm 2026 (“Điều lệ”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (“HĐQT”) số 90/2026/BB-HĐQT-CTY ngày 25 tháng 02 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên của Công ty năm 2026 với thông tin chi tiết như sau:
- 1.1. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền của cổ đông: Ngày 18/03/2026.
 - 1.2. Lý do và mục đích: Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên của Công ty năm 2026.
 - 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 thực hiện: dự kiến trong tháng 4 năm 2026, thời gian cụ thể sẽ được thông báo sau.
 - 1.5. Địa điểm thực hiện: dự kiến tại Việt Nam, địa điểm cụ thể sẽ được thông báo sau.
 - 1.6. Nội dung họp: thông qua các vấn đề thuộc Đại hội đồng Cổ đông thường niên và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông. Nội dung họp cụ thể sẽ được Công ty thông báo theo đúng thời gian quy định hiện hành.
- Điều 2.** Điều khoản thi hành:
- 2.1. Giao cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc Tổng Giám đốc trên cơ sở quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty:
 - i. Ban hành Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền của cổ đông tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên của Công ty năm 2026 gửi Tổng Công ty lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam (“VSDC”).



ii. Quyết định và thực hiện các thủ tục cần thiết khác để hoàn tất các vấn đề được quy định tại Điều 1 nêu trên.

2.2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- VSDC
- HĐQT, UBKT
- TGD
- Lưu VP HĐQT
- Lưu Văn thư

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



CAO THỊ NGỌC DUNG



**RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS
PHU NHUAN JEWELRY JOINT STOCK COMPANY**

**THE BOARD OF DIRECTORS OF PHU NHUAN JEWELRY JOINT STOCK
COMPANY**

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly on June 17th, 2020, and its amendments and supplements (if any);
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly on November 26th, 2019, and its amendments and supplements (if any);
- Pursuant to the Charter on organization and operation of Phu Nhuan Jewelry Joint Stock Company (“Company”/“PNJ”) dated February 11th, 2026 (“Charter”);
- Pursuant to the Minutes of the Board of Directors (“BOD”) meeting No. 90/2026/BB-HDQT-CTY dated February 25th, 2026.

RESOLUTION:

Article 1. Approval of the record date to exercise shareholders’ rights to attend the Company’s 2026 Annual General Meeting of Shareholders with detailed information as follows:

- 1.1. Record date to exercise the rights of shareholders: March 18th, 2026.
- 1.2. Reason and purpose: To finalize the list of shareholders to attend the Company’s 2026 Annual General Meeting of Shareholders.
- 1.3. Implementation ratio:
 - i. For ordinary shares: 1 share – 1 voting right.
 - ii. For voting preference shares: The Company does not have voting preference shares.
- 1.4. Time of implementation: Expected in April 2026, the specific date and time will be announced later.
- 1.5. Venue: Expected to be held in Vietnam, the specific venue will be announced later.
- 1.6. Meeting agenda: To approve matters within the authority of the Annual General Meeting of Shareholders and other matters under the authority of the General Meeting of Shareholders. The detailed agenda will be announced by the Company in accordance with the schedule prescribed by current regulation.

Article 2. Implementation provisions:

- 2.1. Assignment to the Chairperson of the BOD or the Chief Executive Officer and in accordance with the applicable laws and the Company’s Charter:
 - i. To issue the Notice on the record date to exercise the rights of shareholders to attend the Company’s 2026 Annual General Meeting of Shareholders and to



send such Notice to the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (“VSDC”).

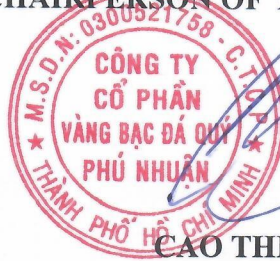
ii. To decide and perform other necessary legal procedures to complete the matters stipulated in Article 1 above.

2.2. This Resolution takes effect from the date of signing.

Recipients:

- VSDC
- BOD, AC
- CEO
- BOD Office archives
- Document Control archives

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRPERSON OF THE BOARD OF DIRECTORS



CAO THI NGOC DUNG

