

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 02 năm 2026

**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 11 tháng 02 năm 2026 (“Điều Lệ”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (“HĐQT”) số 96/2026/BB-HĐQT-CTY ngày 27 tháng 02 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc ông Lê Trí Thông thôi giữ vai trò Tổng Giám đốc, đồng thời thôi giữ chức danh Người công bố thông tin của Công ty kể từ ngày 03 tháng 04 năm 2026 theo nguyện vọng cá nhân và theo kế hoạch kế nhiệm của Công ty. Ông Lê Trí Thông tiếp tục là Phó Chủ tịch HĐQT 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 Phan Quốc Công (chi tiết thông tin cá nhân dưới đây) làm Tổng Giám đốc của Công ty với nhiệm kỳ 05 (năm) năm kể từ ngày 03 tháng 04 năm 2026.

- Họ và tên: Phan Quốc Công
- Quốc tịch:
- Ngày sinh:
- CCCD số: , cấp ngày: , tại

Trong thời gian đảm nhiệm vai trò Tổng Giám đốc, ông Phan Quốc Công được hưởng lương, thưởng, phụ cấp, phúc lợi và các lợi ích khác cũng như thực hiện các nghĩa vụ theo quy định pháp luật hiện hành, Điều Lệ, các quy chế, quy định nội bộ và các thỏa thuận khác (nếu có) với Công ty.

Điều 3. Thông qua việc phân công bà Cao Thị Ngọc Dung (chi tiết thông tin cá nhân dưới đây), hiện đang là Chủ tịch HĐQT và là Người đại diện theo pháp luật của Công ty là Người công bố thông tin của Công ty kể từ ngày 03 tháng 04 năm 2026.



- Họ và tên: Cao Thị Ngọc Dung
- Quốc tịch:
- Ngày sinh:
- CCCD số: , cấp ngày: , tại

Điều 4. Thông qua việc phân công bà Trần Phương Ngọc Thảo (chi tiết thông tin cá nhân dưới đây), hiện đang là Phó Chủ tịch HĐQT của Công ty là Người được ủy quyền công bố thông tin kể từ ngày 27 tháng 02 năm 2026.

- Họ và tên: Trần Phương Ngọc Thảo
- Quốc tịch:
- Ngày sinh:
- CCCD số: , cấp ngày: , tại

Người được ủy quyền công bố thông tin được thay mặt Công ty thực hiện việc công bố thông tin trong phạm vi được ủy quyền, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

Điều 5. Điều khoản thi hành:

5. 1. Ban Giám đốc, ông Lê Trí Thông, ông Phan Quốc Công, bà Cao Thị Ngọc Dung, bà Trần Phương Ngọc Thảo và Trưởng các phòng ban, văn phòng, đơn vị và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
5. 2. 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

CÔNG TY
CỔ PHẦN
VÀNG BẠC ĐÁ QUỲ
PHÚ NHUAN

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, ratified by the National Assembly on June 17th, 2020 and its amendments and supplementations (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 meeting of the Board of Directors (“**BOD**”) No. 96/2026/BB-HDQT-CTY dated February 27th, 2026.

RESOLVES

Article 1. Approval of Mr. Le Tri Thong ceasing to hold the position of Chief Executive Officer, and concurrently the position of Information Disclosure Officer of the Company from April 03rd, 2026, according to individual preferences and succession planning. Mr. Le Tri Thong shall continue to be a Vice Chairperson of the BOD of the Company and perform assignments and duties of the BOD in accordance with current regulations during his term on the BOD.

Article 2. Approval of the appointment of Mr. Phan Quoc Cong (personal details below) as Chief Executive Officer of the Company for a term of (five) 05 years from April 03rd, 2026.

- Full name: Phan Quoc Cong
- Nationality:
- Date of birth:
- Citizen Identification Card No.: , issued on , by

During his term as Chief Executive Officer, Mr. Phan Quoc Cong shall be entitled to remuneration, bonuses, allowances, welfare, and other benefits, as well as perform the obligations in accordance with the applicable laws, the Charter, Regulations, Internal Regulations of the Company and other agreements (if any) with the Company.



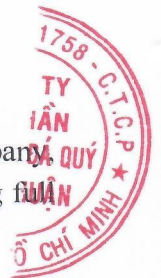
Article 3. Approval of the assignment of Ms. Cao Thi Ngoc Dung (personal details below), currently a Chairperson of the BOD and the Legal Representative of the Company to the position of Information Disclosure Officer of the Company from April 3rd, 2026.

- Full name: Cao Thi Ngoc Dung
- Nationality:
- Date of birth:
- Citizen Identification Card No.: , issued on , by

Article 4. Approval of the assignment of Ms. Tran Phuong Ngoc Thao (personal details below), currently a Vice Chairperson of the BOD to the position of Person authorized to disclose information of the Company from February 27th, 2026.

- Full name: Tran Phuong Ngoc Thao
- Nationality:
- Date of birth:
- Citizen Identification Card No.: , issued on , by

The person authorized to disclose information shall, on behalf of the Company, make information disclosures within the scope of authorization, ensuring full compliance with applicable laws and regulations.



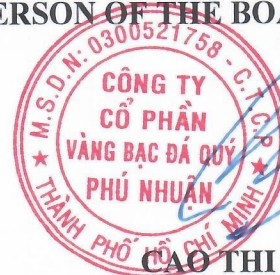
Article 5. Implementation provisions:

5. 1. Executive Board, Mr. Le Tri Thong, Mr. Phan Quoc Cong, Ms. Cao Thi Ngoc Dung, Ms. Tran Phuong Ngoc Thao and Heads of departments, offices, units and relevant individuals shall be responsible for the implementation of this Resolution.
5. 2. This Resolution takes effect from the date of signing.

Recipients:

- 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