

Số: 106/2026/NQ-HĐQT-CTY

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 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 104/2026/BB-HĐQT-CTY ngày 28 tháng 02 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc Công ty tham gia góp vốn thành lập công ty con với các thông tin chính như sau:

- Tên công ty con dự kiến thành lập: Công ty Cổ phần Giải Pháp Tài Sản An Tín
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty Cổ phần
- Địa chỉ trụ sở: 159C Phan Đăng Lưu, Phường Đức Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Vốn điều lệ: 50.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng*)
- Ngành nghề kinh doanh chính: Dịch vụ tài chính và các mã ngành liên quan theo quy định pháp luật.
- Tỷ lệ và giá trị góp vốn của PNJ: Tỷ lệ góp vốn là 65% vốn điều lệ của Công ty cổ phần giải pháp tài sản An Tín với giá trị góp vốn tương ứng: 32.500.000.000 đồng (*Bằng chữ: Ba mươi hai tỷ năm trăm triệu đồng*).
- Hình thức góp vốn: Góp vốn bằng tiền Việt Nam đồng.
- Thời hạn góp vốn: Thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều Lệ sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Điều 2. Điều khoản thi hành:

2. 1. Giao Chủ tịch HĐQT và/hoặc Tổng Giám đốc quyết định thời điểm và tiến độ góp vốn cụ thể bảo đảm phù hợp với thời hạn góp vốn theo quy định của Luật Doanh nghiệp và thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan để triển khai thực thi Nghị quyết này.
2. 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 *Thao*



CAO THỊ NGỌC DUNG



No.: 106/2026/NQ-HDQT-CTY

Ho Chi Minh City, February 28th, 2026

**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 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. 104/2026/BB-HDQT-CTY dated February 28th, 2026.

RESOLVES:

- Article 1.** Approval of the Company's capital contribution to establish a subsidiary with the main information as follows:
- Expected name of the subsidiary to be established: An Tin Asset Solutions Joint Stock Company
 - Type of enterprise: Joint Stock Company
 - Head office address: 159C Phan Dang Luu, Duc Nhuan Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam.
 - Charter capital: VND 50,000,000,000 (In words: Fifty billion Vietnamese Dong)
 - Main business lines: Financial services and related industry codes in accordance with the applicable laws.
 - Capital contribution ratio and capital contribution value of PNJ: The capital contribution ratio is 65% of the charter capital of An Tin Asset Solutions Joint Stock Company with the corresponding capital contribution value: VND 32,500,000,000 (In words: Thirty-two billion, five hundred million Vietnamese Dong).
 - Form of capital contribution: Capital contribution in Vietnamese Dong.
 - Time limit for capital contribution: To be implemented in accordance with the provisions of the Law on Enterprises and the Charter after being granted the Enterprise Registration Certificate.



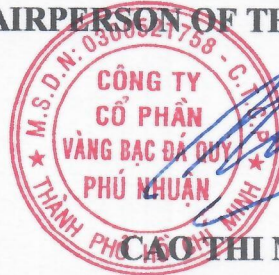
Article 2. Implementation provisions:

2. 1. Assignment to the Chairperson of the BOD and/or the Chief Executive Officer to decide on the specific time and progress of capital contribution to ensure compliance with the capital contribution time limit as prescribed by the Law on Enterprises, and to carry out relevant legal procedures to execute this Resolution.
2. 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

