

**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 140/2026/BB-HĐQT-CTY ngày 18 tháng 03 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc tăng vốn điều lệ công ty con là Công ty TNHH Một Thành Viên Chế Tác và Kinh Doanh Trang Súc PNJ (“PNJP”). Thông tin chi tiết như sau:
- Vốn điều lệ đã đăng ký: 500.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Năm trăm tỷ đồng*).
 - Mức tăng vốn: 500.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Năm trăm tỷ đồng*).
 - Vốn điều lệ sau khi thay đổi: 1.000.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Một nghìn tỷ đồng*).
 - Hình thức tăng vốn: Chủ sở hữu tăng thêm phần vốn góp tại PNJP từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của PNJP.
 - Thời điểm hoàn thành tăng vốn: Trong tháng 3 – tháng 4 năm 2026.
 - Phần vốn góp tăng thêm của PNJP tại PNJP sẽ được phân bổ cho các cá nhân được PNJP ủy quyền đại diện theo tỷ lệ vốn góp hiện hữu của từng cá nhân tại thời điểm tăng vốn.
- Điều 2.** Thông qua việc sửa đổi Khoản 2 Điều 6 Điều lệ tổ chức và hoạt động của PNJP tương ứng với việc tăng vốn điều lệ của PNJP được thông qua tại Điều 1 của Nghị quyết này như sau:



Nội dung trước thay đổi	Nội dung sau thay đổi
<p>6. Vốn Điều Lệ</p> <p>2. Vào ngày thông qua Điều lệ này, vốn điều lệ của Công ty là 500.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm tỷ đồng chẵn).</p>	<p>6. Vốn Điều Lệ</p> <p>2. Vào ngày thông qua Điều lệ này, vốn điều lệ của Công ty là 1.000.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một nghìn tỷ đồng chẵn).</p>

Điều 3. Điều khoản thi hành:

3. 1. Giao cho Tổng Giám đốc PNJ tổ chức triển khai thực hiện việc tăng vốn điều lệ của PNJP theo chủ trương đã được thông qua tại Nghị quyết này theo quy định pháp luật hiện hành và các quy định nội bộ của PNJ.
3. 2. Giao cho Chủ tịch Hội đồng thành viên và/hoặc Tổng Giám đốc đồng thời là Người đại diện theo pháp luật của PNJP, và cho phép các cá nhân này được ủy quyền lại cho người khác thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc đăng ký tăng vốn điều lệ của PNJP theo quy định của pháp luật hiện hành.
3. 3. Giao cho Chủ tịch HĐQT PNJ ký ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của PNJP phù hợp với nội dung sửa đổi được nêu tại Điều 2 của Nghị quyết này. Điều lệ tổ chức và hoạt động của PNJP có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
3. 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT, UBKT
- TGD
- K. Tài chính
- Phòng pháp chế
- PNJP
- Lưu VP HĐQT
- Lưu Văn thư

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



CAO THỊ NGỌC DUNG

