

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 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 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;
- 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;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị (“HĐQT”) số 151/2026/BB-HĐQT-CTY ngày 25 tháng 03 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (“ĐHĐCĐ 2026”) với thông tin chi tiết như sau:

- Thời gian : Từ 13 giờ 00, thứ tư, ngày 22 tháng 04 năm 2026
- Hình thức họp : Họp trực tiếp
- Địa điểm họp : Trung tâm Hội nghị White Palace, địa chỉ số 194 Hoàng Văn Thụ, Phường Đức Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Thành phần tham dự : HĐQT, Ủy ban kiểm toán, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, cổ đông sở hữu chứng khoán của PNJ theo danh sách cổ đông chốt ngày 18/03/2026 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh cung cấp.

Điều 2. Điều khoản thi hành:

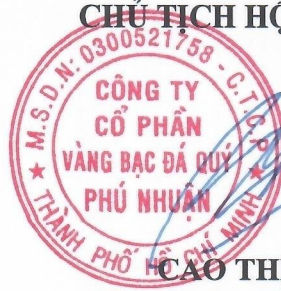
- Giao cho Chủ tịch HĐQT ký ban hành thư mời họp ĐHĐCĐ 2026 và chỉ đạo các đơn vị có liên quan triển khai công tác tổ chức ĐHĐCĐ 2026 theo đúng quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và pháp luật hiện hành.
- HĐQT, Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCK
- HĐQT, UBKT
- TGD
- KTT
- Lưu VP HĐQT
- Lưu Văn thư

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



CAO THỊ NGỌC DUNG

