

**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 13 tháng 10 năm 2025 (“**Điều Lệ**”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) số 38/2026/BB-HĐQT-CTY ngày 20 tháng 01 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua toàn bộ tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 01 năm 2026 với các tài liệu chi tiết như sau:

- Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Tờ trình về việc phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Điều khoản thi hành:

- Giao cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc Tổng Giám đốc tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật và Điều Lệ Công ty để triển khai việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo nội dung đã được thông qua tại Điều 1 của Nghị quyết này.
- 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

CAO THỊ NGỌC DUNG