



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 01 năm 2026

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi: Quý cổ đông:

Mã cổ đông: PNJ.....

Địa chỉ:

Số ĐKSH:

Quốc tịch:

Số lượng cổ phần sở hữu tại ngày 12/01/2026: cổ phần

Số phiếu biểu quyết tương ứng: phiếu

I. THÔNG TIN CÔNG TY:

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN**
- Địa chỉ trụ sở chính: 170E Phan Đăng Lưu, Phường Đức Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 0300521758 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM (nay là Sở Tài chính TP.HCM) cấp lần đầu ngày 02/01/2004, cấp thay đổi lần thứ 39 ngày 22/10/2025.

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (“**Công ty**”/“**PNJ**”) tổ chức việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) cụ thể như sau:

- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Các tài liệu liên quan đến nội dung lấy ý kiến và Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ được đính kèm theo Phiếu lấy ý kiến này và được đăng tải trên trang thông tin điện tử của PNJ, Quý cổ đông có thể tải về theo đường dẫn: <https://www.pnj.com.vn/> mục “**Quan hệ cổ đông**” hoặc scan QR code bên cạnh.



III. CÁC VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT

Nội dung 1: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, nội dung chi tiết theo Tờ trình số 40/2026/TTr-HĐQT-CTY ngày 20/01/2026.

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

Nội dung 2: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, nội dung chi tiết theo Tờ trình số 41/2026/TTr-HĐQT-CTY ngày 20/01/2026.

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

Lưu ý về cách thức biểu quyết

- Quý cổ đông vui lòng biểu quyết bằng cách đánh dấu “x” hoặc “✓” vào 01 (một) trong 03 (ba) ô: “Tán thành”, hoặc “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” tại các vấn đề lấy ý kiến. Trường hợp đánh dấu nhầm hoặc thay đổi ý kiến, vui lòng (i) tô toàn bộ ô đã chọn và (ii) đánh dấu vào ô khác (*lưu ý: chỉ thay đổi 01 (một) lần*).
- Phiếu lấy ý kiến được xem là không hợp lệ trong các trường hợp sau: (i) đánh dấu vào từ 02 (hai) ô trở lên tại một vấn đề cần lấy ý kiến thì phần biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ; (ii) không có chữ ký của cổ đông (*nếu cổ đông là cá nhân*) hoặc không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (*nếu có*) (*nếu cổ đông là tổ chức*); (iii) phong bì đựng phiếu lấy ý kiến đã bị mở trước khi kiểm phiếu; (iv) phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu, thêm ký hiệu; và (v) Phiếu được gửi về PNJ sau thời hạn quy định.
- Trường hợp cả 3 ô “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” tại một vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng cổ đông hoặc đại diện cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên trên Phiếu lấy ý kiến thì được xem là không có ý kiến đối với vấn đề đó. Trong một Phiếu lấy ý kiến, các vấn đề cần lấy ý kiến được cho ý kiến độc lập với nhau. Sự không hợp lệ của phần biểu quyết tại một vấn đề không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của vấn đề khác.
- Trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết, người được ủy quyền phải gửi Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời kèm theo Giấy ủy quyền bản gốc hoặc bản sao hợp lệ (“**Giấy Ủy Quyền**”). Phiếu lấy ý kiến không gửi kèm theo Giấy Ủy Quyền được coi là Phiếu không hợp lệ.
- Trường hợp cổ đông biểu quyết nhầm hoặc thất lạc Phiếu lấy ý kiến, Quý cổ đông có thể tải lại Phiếu lấy ý kiến này tại đường link: <https://www.pnj.com.vn/> mục “Quan hệ cổ đông” và điền đầy đủ thông tin của Quý cổ đông theo đúng thông tin đã đăng ký với Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (*ngoại trừ Mã cổ đông*). Để làm rõ, Phiếu lấy ý kiến sai thông tin của Quý cổ đông (*ngoại trừ Mã cổ đông*) được coi là Phiếu không hợp lệ.

IV. THỜI HẠN VÀ CÁCH THỨC GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN

Quý cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời trong phong bì dán kín về PNJ trước **12 giờ 00, ngày 10 tháng 02 năm 2026** (*theo giờ GMT+7*) bằng hình thức gửi thư trực tiếp hoặc bằng đường bưu điện đến địa chỉ sau:

- Văn phòng Hội đồng quản trị – Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận
- Địa chỉ: 170E Phan Đăng Lưu, Phường Đức Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Điện thoại: (+84-28) 3995 1703

Quý cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến theo đúng quy định nêu trên.

Trường hợp Quý cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến về PNJ trong thời hạn quy định thì được coi là Phiếu không tham gia biểu quyết. PNJ sẽ thực hiện kiểm phiếu và ban hành Nghị quyết ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật.

Trân trọng cảm ơn.

Ngày tháng năm 2026

Xác nhận của Cổ đông

(Ký tên, ghi rõ họ tên nếu cổ đông là cá nhân;
ký bởi người đại diện hợp pháp, ghi rõ họ tên và đóng
dấu nếu cổ đông là tổ chức)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CAO THỊ NGỌC DUNG