

TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 được sửa đổi, bổ sung năm 2022, năm 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 được sửa đổi, bổ sung năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (“Công ty”/“PNJ”) ngày 13/10/2025.
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 39/2026/NQ-HĐQT-CTY ngày 20/01/2026.

Căn cứ tình hình hoạt động thực tế của PNJ và một số thay đổi tại Nghị định số 245/2025/NĐ-CP được ban hành và có hiệu lực ngày 11/09/2025 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) nội dung như sau:

1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điểm d và Điểm g, Khoản 1, Điều 38, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cụ thể như sau:

Nội dung hiện tại	Nội dung đề xuất sửa đổi
<p>Điều 38: THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</p> <p>38.1 Thành viên Hội đồng quản trị có thể không phải là Cổ đông của Công ty và có các tiêu chuẩn sau đây, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông quyết định khác:</p> <p>...</p> <p>d) Không đồng thời làm thành viên hội đồng quản trị, tổng giám đốc, người điều hành doanh nghiệp cho doanh nghiệp khác hoạt động trong ngành sản xuất và kinh doanh đồ kim hoàn; đồng hồ, mắt kính;</p> <p>...</p>	<p>Điều 38: THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</p> <p>38.1 Thành viên Hội đồng quản trị có thể không phải là Cổ đông của Công ty và có các tiêu chuẩn sau đây, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông quyết định khác:</p> <p>...</p> <p>d) Không đồng thời làm thành viên hội đồng quản trị, tổng giám đốc, người điều hành doanh nghiệp cho doanh nghiệp khác hoạt động trong ngành sản xuất và kinh doanh đồ kim hoàn; đồng hồ, mắt kính <u>ngoại trừ các doanh nghiệp mà Công ty có sở hữu phần vốn góp của doanh nghiệp đó;</u></p> <p>...</p>



Nội dung hiện tại	Nội dung đề xuất sửa đổi
g) Không được đồng thời là thành viên hội đồng quản trị tại quá năm (05) công ty khác; và ...	g) Không được đồng thời là thành viên hội đồng quản trị hoặc thành viên hội đồng thành viên tại quá năm (05) công ty khác; và ...

2. Giao cho Chủ tịch HĐQT ký và ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty căn cứ trên các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Tờ trình này, bao gồm những điều chỉnh về lỗi chính tả, các thuật ngữ viết tắt và các viện dẫn điều khoản từ các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua.

3. Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng kính trình.

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



CAO THỊ NGỌC DUNG

