

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 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;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 105/2026/NQ-HĐQT-CTY ngày 28 tháng 02 năm 2026.
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 170A/2026/BB-HĐQT-CTY ngày 31 tháng 03 năm 2026.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc bổ sung Công ty Cổ phần Giải Pháp Tài Sản An Tín là công ty con của PNJ vào Nhóm 1: Người có liên quan của Công ty đã được phê duyệt tại Phụ lục 2 của Nghị quyết Hội đồng quản trị số 105/2026/NQ-HĐQT-CTY ngày 28/02/2026.

Ngoài nội dung bổ sung nêu trên, toàn bộ Danh sách Người có liên quan dự kiến phát sinh giao dịch với Công ty trong năm 2026 được quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 105/2026/NQ-HĐQT-CTY ngày 28/02/2026 không thay đổi.

Danh sách Người có liên quan dự kiến phát sinh giao dịch sau khi cập nhật, bổ sung được chi tiết tại Phụ lục đính kèm Nghị quyết này.

**Điều 2.** Điều khoản thi hành:

- Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức triển khai và thực hiện Nghị quyết này.
- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT, UBKT
- TGĐ
- K. TC, K. VH
- Ban KTNB, TTQTRRTT
- P. Pháp chế
- Lưu VP HĐQT
- Lưu Văn thư

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

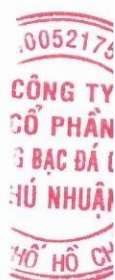
  
**CAO THỊ NGỌC DUNG**

## PHỤ LỤC

### DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN DỰ KIẾN PHÁT SINH GIAO DỊCH

(Đính kèm Nghị quyết HĐQT số 170B/2026/NQ-HĐQT-CTY ngày 31/03/2026)

STT	Người có liên quan
<b>Nhóm 1: Người có liên quan của Công ty</b>	
1	Công ty TNHH Một Thành Viên Chế Tác Và Kinh Doanh Trang Sức PNJ (PNJP) MST: 0315018466
2	Công ty TNHH Một Thành Viên Giám Định PNJ (PNJL) Mã số thuế: 0310521330
3	Công ty TNHH Một Thành Viên Thời Trang CAO (CAF) MST: 0309279212
4	Công ty Cổ phần Giải Pháp Tài Sản An Tín MST: 0319437475
<b>Nhóm 2: Người có liên quan của người nội bộ</b>	
1	Công ty Cổ phần Sài Gòn Food Mã số thuế: 0302994301
2	Hội Nữ Doanh Nhân Thành Phố Hồ Chí Minh (HAWEE)
3	Hiệp Hội Nữ Doanh Nhân Việt Nam (VAWE)
4	Công ty Cổ phần Nghị Lực Sống - Doanh nghiệp xã hội Mã số thuế: 0110148464
5	Công Ty Cổ Phần Doanh Nghiệp Xã Hội Viện Thành Viên Hội Đồng Quản Trị Việt Nam (VIOD) MST: 0108180534
6	Quỹ Niềm Tin Vàng
7	Hiệp Hội Kinh Doanh Vàng Việt Nam (VGTA)
8	Hội Doanh Nhân Trẻ Việt Nam (VYEA)
9	Hội Doanh Nhân Trẻ Tp. Hồ Chí Minh (YBA)
10	Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh
11	Hiệp Hội Dữ liệu Quốc gia (NDA)
12	Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Alphanam MST: 0900191660
13	Công Ty Cổ Phần Đầu tư Công viên Văn hóa Thể thao, Du lịch và Đô thị Hồ Thác Bà MST: 5200897530
14	Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Alpha Nam MST: 0304958281
15	Công Ty Cổ Phần Sao Đỏ Tây Nguyên MST: 5901167483
16	Công ty TNHH Kiên Anh MST: 0305033426
17	Liên đoàn Lao động Quận Phú Nhuận
18	Công đoàn Cơ Sở Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận
19	Đảng bộ Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận
20	Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Quản Lý BDSC MST: 0304967575
21	Công Ty Cổ Phần Phát Triển Bất Động Sản Phát Đạt MST: 0303493756
22	Công Ty Cổ Phần Thành Thành Công - Biên Hòa MST: 3900244389
23	Công Ty TNHH Le & Partners MST: 0313830150
24	Công ty Cổ phần Đầu tư Bắc Cường MST: 0401370311



STT	Người có liên quan
25	Công ty Cổ phần SEAREFICO MST: 0301825452
26	Công ty TNHH Đối tác Vinh An MST: 0316890694
27	Công ty Cổ phần Kết Nối Nhân Tài (Talentnet) Mã số thuế: 0305202145
28	Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) MST: 0300588569
29	Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long MST: 0301464830
30	Công ty Cổ phần EFIMA MST: 0318294288
31	Hiệp Hội Doanh Nghiệp Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao Tp. Hồ Chí Minh (HVNCLC)
<b>Nhóm 3: Tổ chức được quy định tại khoản 2 Điều 164, Luật Doanh nghiệp 2020</b>	
1	Công ty TNHH Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế An Phú MST: 0310517140

