

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 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;
- 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;
- 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;
- 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 Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) số 80/2026/NQ-ĐHĐCĐ-CTY ngày 11 tháng 02 năm 2026;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị (“HĐQT”) số 139/2026/NQ-HĐQT-CTY ngày 18 tháng 03 năm 2026;
- Công văn số 2241/UBCK-QLCB của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ký ngày 20 tháng 03 năm 2026 về việc tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ NVCSH của PNJ;
- Thông báo số 158/2026/TB-CTY của Công ty ký ngày 30 tháng 03 năm 2026 về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Biên bản họp HĐQT số 220/2026/BB-HĐQT-CTY ngày 10 tháng 04 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cụ thể:
- Ngày chốt danh sách cổ đông: 24/04/2026.
 - Mục đích: Chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn



cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo phương án phát hành đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết số 80/2026/NQ-ĐHĐCĐ-CTY ngày 11/02/2026.

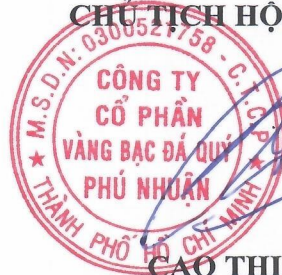
Điều 2. Điều khoản thi hành:

- Giao cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc Tổng Giám đốc triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc triển khai phát hành cổ phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung công việc thông báo phát hành cổ phiếu, triển khai thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông theo đúng quy định.
- 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, SGĐCK
- Như Điều 2
- HĐQT, UBKT
- TGD
- Lưu VP HĐQT
- Lưu Văn thư

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



CAO THỊ NGỌC DUNG

