

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2026

## **QUY CHẾ THAM GIA ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN 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 ("**Luật Doanh nghiệp**") và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có);
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 năm 2019 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có);
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng ("**Nghị định số 155**");
- Nghị định số 245/2025/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155 ("**Nghị định số 245**");
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận ngày 11/02/2026 ("**Điều lệ Công ty**");
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 91/2026/NQ-HĐQT-CTY ngày 25/02/2026 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 152/2026/NQ-HĐQT-CTY ngày 25/03/2026 về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 162/2026/NQ-HĐQT-CTY ngày 31/03/2026.

Quy chế tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") tại Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận ("**Công ty**" / "**PNJ**") (*sau đây gọi là Quy chế đề cử, ứng cử*) bao gồm các điều khoản như sau:

### **Điều 1. Phạm vi điều chỉnh**

Quy chế đề cử, ứng cử này bao gồm những quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT tại Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty.

Các thuật ngữ, từ viết tắt không được định nghĩa, giải thích khác trong Điều lệ Công ty.

### **Điều 2. Nguyên tắc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT**

Việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT của Công ty được thực hiện theo các nguyên tắc sau:

- 2.1. Đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế quản trị nội bộ của Công ty;

- 2.2. Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tất cả các Cổ đông;
- 2.3. Đảm bảo việc lựa chọn ứng viên có năng lực, kinh nghiệm và đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định để tham gia HĐQT của Công ty.

### **Điều 3. Số lượng thành viên HĐQT cần bầu và nhiệm kỳ:**

Số lượng thành viên HĐQT cần bầu bổ sung là: 02 (hai) thành viên HĐQT, trong đó có 01 (một) thành viên độc lập HĐQT, nhằm đảm bảo số lượng và cơ cấu thành viên HĐQT theo quy định tại Khoản 2, Điều 36, Điều lệ Công ty.

Nhiệm kỳ của các thành viên HĐQT cần bầu bổ sung là: nhiệm kỳ **5 năm (2026 – 2031)**

### **Điều 4. Điều kiện đề cử, ứng cử ứng viên thành viên HĐQT**

- 4.1. Cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một ứng viên; từ 10% đến dưới 20% được đề cử tối đa hai ứng viên; từ 20% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy ứng viên; từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám ứng viên.
- 4.2. Trường hợp số lượng ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử theo quy định tại khoản 5, Điều 115, Luật Doanh nghiệp và khoản 4.1, Điều này vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm đề cử thêm ứng viên theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT. Việc HĐQT đương nhiệm đề cử thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi ĐHĐCĐ biểu quyết bầu thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật.

Trường hợp số lượng ứng viên do HĐQT đương nhiệm đề cử thêm vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT tổ chức cho Cổ đông đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT. Việc HĐQT đương nhiệm tổ chức cho Cổ đông đề cử thêm ứng viên phải được thực hiện theo quy định pháp luật và công bố rõ ràng trước khi ĐHĐCĐ biểu quyết bầu thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật.

### **Điều 5. Tiêu chuẩn người được đề cử, ứng cử thành viên HĐQT**

- 5.1. Đối với Thành viên HĐQT: đáp ứng quy định tại Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp, Khoản 3 Điều 275 Nghị định số 155 (đã được sửa đổi bởi Nghị định số 245) và các tiêu chuẩn được quy định tại Khoản 1, Điều 38, Điều lệ của Công ty, cụ thể:
  - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Luật Doanh nghiệp;
  - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là Cổ đông của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ Công ty có quy định khác;
  - Người có liên quan hiện đang không đảm nhiệm hoặc được ủy quyền đảm nhiệm

chức danh Kế toán trưởng của Công ty;

- Không đồng thời làm thành viên HĐQT, 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 ngoại trừ các doanh nghiệp mà Công ty có sở hữu phần vốn góp của doanh nghiệp đó;
- Không sở hữu trên 10% vốn điều lệ của doanh nghiệp khác hoạt động trong ngành sản xuất và kinh doanh đồ kim hoàn; đồng hồ, mắt kính, trừ trường hợp được ĐHĐCĐ chấp thuận;
- Người có liên quan không cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng phần vốn góp hoặc cổ phần trên 35% vốn điều lệ của doanh nghiệp khác hoạt động trong ngành sản xuất và kinh doanh đồ kim hoàn; đồng hồ, mắt kính, trừ trường hợp được ĐHĐCĐ chấp thuận;
- Không được đồng thời là thành viên HĐQT hoặc thành viên Hội đồng thành viên tại quá năm (05) công ty khác.

5.2. Đối với Thành viên độc lập HĐQT: đáp ứng quy định tại Khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp, Khoản 3 Điều 275 Nghị định số 155 (đã được sửa đổi bởi Nghị định số 245) và các tiêu chuẩn được quy định tại điểm h, Khoản 1, Điều 38, Điều lệ của Công ty, cụ thể:

- Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty ít nhất trong ba (03) năm liền trước đó;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên HĐQT được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là Cổ đông lớn của Công ty; không phải là Người quản lý doanh nghiệp của Công ty hoặc người quản lý doanh nghiệp của công ty con của Công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên HĐQT, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong năm (05) năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục hai (02) nhiệm kỳ; và
- Các tiêu chuẩn và điều kiện mà thành viên HĐQT phải đáp ứng theo Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, các Quy chế quản lý nội bộ của Công ty và các quy định pháp luật liên quan.

Cá nhân được đề cử cần xác nhận việc nhận đề cử và chấp thuận tham gia ứng cử. Việc cá nhân gửi sơ yếu lý lịch có chữ ký được xem là xác nhận chấp thuận đề cử.

## **Điều 6. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT**

### **6.1. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử HĐQT bao gồm:**

- Đơn đề cử hoặc đơn ứng cử vào HĐQT (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên (theo mẫu);



....., ngày ... tháng ... năm 2026

**ĐƠN ĐỀ CỬ**  
**ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN**

**Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN**

Chúng tôi/ Tôi là Cổ đông của Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận (“Công ty/PNJ”), đại diện sở hữu ..... cổ phần (theo danh sách đính kèm).

Căn cứ Quy chế tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị ngày 31/03/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031 và quy định pháp luật hiện hành, chúng tôi/ tôi đồng ý đề cử:

**Ông/ Bà:** .....

Sinh ngày: .....

Căn cước/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu số: .....

Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

Tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty<sup>i</sup>.

*(Đính kèm theo đây là Sơ yếu lý lịch và tài liệu có liên quan của người được đề cử).*

Chúng tôi/ Tôi cam kết Ông/ Bà ..... đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện trở thành thành viên Hội đồng quản trị của Công ty.

Chúng tôi/ Tôi cam kết đáp ứng đủ điều kiện đề cử thành viên Hội đồng quản trị và chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của việc đề cử này.

Trân trọng cảm ơn.

**Cổ đông đề cử**

*(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))*

<sup>i</sup> Trong trường hợp Cổ đông được quyền đề cử nhiều hơn 1 ứng viên cho chức danh thành viên Hội đồng quản trị, đề nghị Cổ đông ghi thêm thông tin tương ứng của từng ứng viên.

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN  
VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN**

<b>STT</b>	<b>Tên cổ đông</b>	<b>Số CC/ CCCD/ HC/ ĐKDN, ngày và nơi cấp</b>	<b>Địa chỉ</b>	<b>Tổng số cổ phần sở hữu</b>	<b>Ký xác nhận</b>
1.		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
2.		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
3.		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
4.		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
5.		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
6.		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
<b>Tổng cộng</b>					

....., ngày ... tháng ... năm 2026

**ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN**

***Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN***

Họ và tên người ứng cử: ....., sinh ngày: .....  
Số Căn cước/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu: ....., ngày cấp: ..... nơi cấp: .....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Chỗ ở hiện tại: .....  
Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....  
Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần  
(Bằng chữ: ..... cổ phần)  
và đại diện sở hữu: ..... cổ phần  
(Bằng chữ: ..... cổ phần)  
của Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận (“Công ty/PNJ”)<sup>i</sup>.

Căn cứ Quy chế tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị ngày 31/03/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031 và quy định pháp luật hiện hành, tôi xét thấy đủ điều kiện để được ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Vì vậy, tôi làm Đơn này kèm Sơ yếu lý lịch và tài liệu liên quan gửi Ban tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 để đăng ký ứng cử thành viên Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2026 – 2031 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty.

Tôi cam kết đáp ứng đủ tiêu chuẩn và điều kiện ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp lý của các thông tin cá nhân và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích cao nhất của Công ty và đem hết năng lực, tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị của Công ty.

Trân trọng cảm ơn.

**Người làm đơn**  
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

<sup>i</sup> Số lượng cổ phần sở hữu được xác nhận theo văn bản chứng nhận nắm giữ cổ phần tại ngày 18/03/2026.

## SƠ YẾU LÝ LỊCH

Dùng để tham gia làm ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031  
Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận

1. Họ và tên: .....
2. Giới tính: .....
3. Ngày tháng năm sinh: .....
4. Quốc tịch: .....
5. CC/ CCCD/ Hộ chiếu số: ..... ngày cấp: ..... nơi cấp: .....
6. Địa chỉ thường trú: .....
7. Địa chỉ liên hệ: .....
8. Số điện thoại liên lạc: .....
9. Trình độ học vấn: .....
10. Trình độ chuyên môn:

Bằng cấp	Chuyên ngành	Năm tốt nghiệp	Thời gian đào tạo	Cơ sở đào tạo

11. Quá trình công tác:

Thời gian công tác	Đơn vị công tác	Chức vụ

12. Các chức vụ (bao gồm thành viên Hội đồng quản trị, các chức danh quản lý khác) hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác (liệt kê cụ thể chức vụ và tên công ty, tổ chức liên quan):

STT	Tên công ty, tổ chức	Chức vụ

13. Số lượng cổ phiếu được ủy quyền hoặc nắm giữ: .....

14. Lợi ích liên quan đối với Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận (nếu có): .....

15. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận (nếu có): .....

16. Tôi đáp ứng các tiêu chuẩn của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

Tôi đáp ứng các tiêu chuẩn của Thành viên Hội đồng quản trị

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đầy đủ, chính xác, đúng sự thật và cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời khai của mình. Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi sẽ thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích cao nhất của Công ty và đem hết năng lực, tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

**Người khai**

Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)