

## TỜ TRÌNH

### Về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 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 và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có);
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận (“Công ty”/“PNJ”) ngày 11/02/2026;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 162/2026/NQ-HĐQT-CTY ngày 31/03/2026.

Theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty thì có một (01) thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) có nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ hết nhiệm kỳ tại Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2026; đồng thời, ngày 31/03/2026, Công ty đã nhận được Đơn từ nhiệm của Ông Đặng Hải Anh - Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 kể từ ngày được ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 thông qua.

Nhằm đảm bảo các công tác quản trị điều hành của Hội đồng quản trị đối với hoạt động kinh doanh của Công ty theo đúng quy định tại Khoản 2, Điều 36, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ các nội dung sau đây:

1. Thông qua việc kết thúc nhiệm kỳ của thành viên HĐQT có tên trong danh sách chi tiết như bên dưới:

Họ và tên	Nhiệm kỳ	Chức vụ
Lê Quang Phúc	2021-2026	Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

2. Thông qua việc từ nhiệm của thành viên HĐQT có tên trong danh sách chi tiết như bên dưới:

Họ và tên	Nhiệm kỳ	Chức vụ
Đặng Hải Anh	2023-2028	Thành viên Hội đồng quản trị

3. Thông qua việc bầu bổ sung hai (02) thành viên HĐQT, trong đó bao gồm ít nhất một (01) thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2026 – 2031 tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty.

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**