

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN

Về việc thông qua các Báo cáo trong năm 2025

- 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 (“Điều lệ”);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (“ĐHĐCĐ 2026”) số 244/2026/BBH-ĐHĐCĐ-CTY ngày 22/04/2026.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: THÔNG QUA BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) năm 2025 và các Phụ lục kèm theo bao gồm:

- Phụ lục 1: Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2025.
- Phụ lục 2: Báo cáo của Ông Nguyễn Tuấn Hải – Thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT.
- Phụ lục 3: Báo cáo của Ông Lê Quang Phúc – Thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT.
- Phụ lục 4: Báo cáo của Bà Tiêu Yến Trinh – Thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT.

ĐIỀU 2: THÔNG QUA BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT TRONG ỦY BAN KIỂM TOÁN NĂM 2025

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo hoạt động của Thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban Kiểm toán năm 2025.

ĐIỀU 3: THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2025

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính của Công ty năm 2025 (riêng và hợp nhất) đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam) (đã được công bố thông tin trên website của Công ty tại đường dẫn <https://www.pnj.com.vn/quan-he-co-dong/bao-cao-tai-chinh/> vào ngày 18 tháng 03 năm 2026).

ĐIỀU 4: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

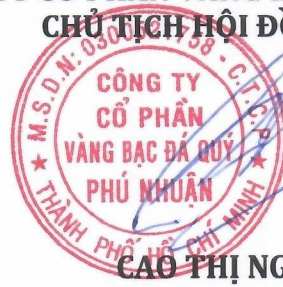
4.1. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

4.2. Triển khai thực hiện

Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



CAO THỊ NGỌC DUNG

