



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ____/2026/NQ-ĐHĐCĐ-CTY

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2026

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 nội dung liên quan kết quả hoạt động kinh doanh 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 /2026/BBH-ĐHĐCĐ-CTY ngày 22/04/2026.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: THÔNG QUA BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2025

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 của Công ty với các chỉ tiêu về hoạt động kinh doanh năm 2025 cụ thể như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	2024	2025	% Tăng trưởng	% Thực hiện kế hoạch 2025
Doanh thu thuần	38.232.401	35.410.590	-7,4%	112,0%
Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ	6.673.503	7.683.848	+15,1%	
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	2.652.129	3.519.885	+32,7%	
Lợi nhuận khác	(1.117)	27.955		
Lợi nhuận trước thuế	2.651.012	3.547.839	+33,8%	
Lợi nhuận sau thuế	2.112.916	2.828.497	+33,9%	144,3%
Tỷ lệ chi trả cổ tức tiền mặt	20%	20%		

ĐIỀU 2: THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, TRÍCH LẬP CÁC QUỸ NĂM 2025

Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung cụ thể như sau:

2. 1. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận thực hiện sau thuế thu nhập doanh nghiệp (gọi tắt là lợi nhuận sau thuế) và trích lập các quỹ năm 2025 của Công ty như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

I. KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2025 (HỢP NHẤT)	Số tiền
- Lợi nhuận trước thuế năm 2025	3.547.839
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	849.657
- Chi phí thuế thu nhập hoãn lại	(130.315)
- Lợi nhuận sau thuế	2.828.497
II. TỔNG LỢI NHUẬN SAU THUẾ ĐƯỢC PHÂN PHỐI	2.828.497
- Lợi nhuận sau thuế năm 2025 được phân phối	2.828.497
1. Trích lập các quỹ	1.354.518
- Quỹ đầu tư phát triển: 40% trên tổng lợi nhuận sau thuế được phân phối năm 2025	1.131.399
- Quỹ khen thưởng – phúc lợi người lao động: 5% trên tổng lợi nhuận sau thuế được phân phối năm 2025	141.425
- Quỹ hoạt động của HĐQT	31.694
- Quỹ khen thưởng HĐQT, lãnh đạo chủ chốt	50.000
2. Chia cổ tức năm 2025: tỷ lệ 20%/mệnh giá	852.873
- Đã tạm ứng đợt 1 năm 2025 (10%/mệnh giá)	341.149
- Dự kiến sẽ chi cổ tức các đợt còn lại năm 2025 (10%/mệnh giá)	511.724
3. Lợi nhuận còn lại sau phân phối năm 2025	621.106
III. LỢI NHUẬN CÒN LẠI CHƯA PHÂN PHỐI	2.203.577
Lợi nhuận còn lại chưa phân phối các năm	1.582.471
Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2025	621.106

2. 2. Giao cho Hội đồng quản trị (“HĐQT”) ban hành Nghị quyết có liên quan đến việc triển khai thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông trong năm 2026 và các tài liệu khác có liên quan, thực hiện thủ tục hành chính, pháp lý đảm bảo tuân thủ theo quy định pháp luật.

ĐIỀU 3: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

3.1. Hiệu lực thi hành

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

3.2. Triển khai thực hiện

- Giao HĐQT tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.
- HĐQT có trách nhiệm thực hiện các nội dung được ĐHĐCĐ giao quyền và/hoặc phân công cho HĐQT theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT của Công ty và thực hiện công bố thông tin đầy đủ theo quy định pháp luật. Việc giao quyền và/hoặc phân công của ĐHĐCĐ có hiệu lực cho đến khi HĐQT hoàn thành công việc hoặc ĐHĐCĐ ban hành Nghị quyết thay đổi.

**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