

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 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 (“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 VIỆC KẾT THÚC NHIỆM KỲ CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua việc kết thúc nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) như sau:

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

ĐIỀU 2: THÔNG QUA VIỆC TỪ NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị như sau:

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

ĐIỀU 3: THÔNG QUA VIỆC BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2026 - 2031

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung hai (02) thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 – 2031 với các nội dung cụ thể như sau:

- 2.1. 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.
- 2.2. Thông qua kết quả 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, cụ thể như sau:

Thành viên trúng cử vào HĐQT:

- Ông Mai Hữu Tín – Thành viên độc lập HĐQT
- Ông Phan Quốc Công – Thành viên HĐQT

ĐIỀU 4: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

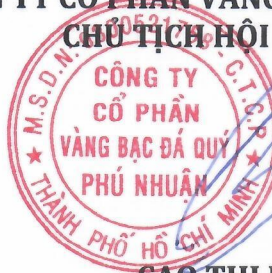
3.1. Hiệu lực thi hành

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, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan của Công ty có trách nhiệm thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc bầu bổ sung thành viên HĐQT và thực hiện công bố thông tin theo quy định pháp luật. Việc giao quyền và/hoặc phần công của Đại hội đồng cổ đông có hiệu lực cho đến khi HĐQT/Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc hoàn thành công việc hoặc Đại hội đồng cổ đông 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