

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN

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 được sửa đổi, bổ sung năm 2022, năm 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận (“Công ty”/“PNJ”) ngày 22 tháng 04 năm 2026 (“Điều Lệ Công ty”);
- Biên bản họp Hội đồng quản trị (“HĐQT”) số 255/2026/BB-HĐQT-CTY ngày 23 tháng 04 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc ông Lê Quang Phúc thôi giữ vai trò Thành viên Ủy ban kiểm toán (“UBKT”) của Công ty kể từ ngày 23 tháng 04 năm 2026 do kết thúc nhiệm kỳ Thành viên HĐQT của mình.
- Điều 2.** Thông qua việc bổ nhiệm bà Trần Phương Ngọc Thảo (chi tiết thông tin cá nhân dưới đây) hiện là Phó Chủ tịch HĐQT, Người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty làm Thành viên UBKT của Công ty kể từ ngày 23 tháng 04 năm 2026 với nhiệm kỳ cùng với nhiệm kỳ HĐQT của mình.
- Họ và tên: Trần Phương Ngọc Thảo
 - Quốc tịch:
 - Ngày sinh:
 - CCCD số: _____, cấp ngày: _____, tại _____

Trong thời gian đảm nhiệm vai trò Thành viên UBKT, bà Trần Phương Ngọc Thảo được hưởng thù lao, thưởng và các lợi ích khác cũng như thực hiện các nghĩa vụ theo quy định pháp luật hiện hành, Điều Lệ Công ty, các quy chế, quy định nội bộ và các thỏa thuận khác (nếu có) với Công ty.



Như vậy, kể từ ngày 23 tháng 04 năm 2026, UBKT bao gồm 03 thành viên như sau:

STT	Thông tin thành viên	Chức vụ
1	Nguyễn Tuấn Hải – Thành viên độc lập HĐQT	Chủ tịch UBKT
2	Đặng Thị Lại – Thành viên HĐQT không điều hành	Thành viên UBKT
3	Trần Phương Ngọc Thảo – Thành viên HĐQT không điều hành	Thành viên UBKT

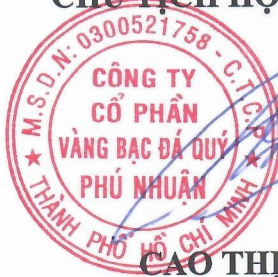
Điều 3. Điều khoản thi hành:

- Ủy ban kiểm toán, ông Lê Quang Phúc, bà Trần Phương Ngọc Thảo và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT, UBKT
- TGD
- Lưu VP HĐQT
- Lưu Văn thư

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CAO THỊ NGỌC DUNG

