

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 05 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;
- 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 được sửa đổi, bổ sung năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- 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;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) số 80/2026/NQ-ĐHĐCĐ-CTY ngày 11 tháng 02 năm 2026;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị (“HĐQT”) số 139/2026/NQ-HĐQT-CTY ngày 18 tháng 03 năm 2026;
- Nghị quyết HĐQT số 221/2026/NQ-HĐQT-CTY ngày 10 tháng 04 năm 2026;
- Biên bản họp HĐQT số 292/2026/BB-HĐQT-CTY ngày 06 tháng 05 năm 2026.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Chi tiết như sau:

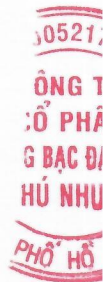
**1. Phương án phát hành**

- 1.1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận.
- 1.2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- 1.3. Số lượng cổ phiếu trước thời điểm phát hành: 341.318.666 cổ phiếu.
  - Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 341.318.666 cổ phiếu.
  - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 341.149.107 cổ phiếu.

- Số lượng cổ phiếu quỹ: 169.559 cổ phiếu.
- 1.4. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 170.574.553 cổ phiếu.
- 1.5. Tỷ lệ thực hiện quyền: 2:1. Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 02 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 01 cổ phiếu mới.
- 1.6. Nguồn vốn phát hành: Sử dụng từ nguồn thặng dư vốn cổ phần tại ngày 31/12/2025 căn cứ trên Báo cáo tài chính riêng của Công ty năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam), với số tiền là: 1.705.745.530.000 đồng (Bằng chữ: Một nghìn bảy trăm lẻ năm tỷ bảy trăm bốn mươi lăm triệu năm trăm ba mươi nghìn đồng).
- 1.7. Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn xuống sẽ được hủy bỏ.  
Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cổ đông A sở hữu 125 cổ phiếu. Với tỷ lệ thực hiện 2:1, cổ đông A được nhận:  $125:2 = 62,5$  cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn, cổ đông A được nhận 62 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ là 0,5 cổ phiếu được hủy bỏ.
- 1.8. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho các cổ đông hiện hữu sẽ được tự do chuyển nhượng trừ trường hợp đối với số lượng cổ phiếu phát hành thêm của các cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động (“ESOP”) còn trong thời gian hạn chế chuyển nhượng sẽ bị hạn chế chuyển nhượng tương ứng (theo thời gian và tỷ lệ tương ứng với số lượng cổ phiếu ESOP đang hạn chế chuyển nhượng theo phương án phát hành cổ phiếu ESOP các năm).
- 1.9. Ngày kết thúc đợt phát hành: 24/04/2026.
- 1.10. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu: Dự kiến trong Quý 2 năm 2026

## 2. Kết quả phát hành cổ phiếu

- 2.1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 170.572.852 cổ phiếu, trong đó:
  - Số cổ phiếu phân phối cho cổ đông theo tỷ lệ: 170.572.852 cổ phiếu cho 13.989 cổ đông;
  - Số cổ phiếu xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ (*phần chênh lệch giữa số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành và số cổ phiếu phân phối cho cổ đông theo tỷ lệ*): 1.701 cổ phiếu, toàn bộ số lượng cổ phiếu lẻ này sẽ bị hủy bỏ theo phương án phát hành.
- 2.2. Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành (ngày 24/04/2026): 511.891.518 cổ phiếu, trong đó:
  - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 511.721.959 cổ phiếu;
  - Số lượng cổ phiếu quỹ: 169.559 cổ phiếu.



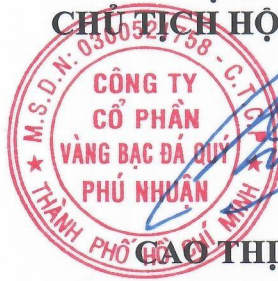
**Điều 2.** Điều khoản thi hành:

- Giao cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc Tổng Giám đốc triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến kết quả phát hành bao gồm nhưng không giới hạn: (i) báo cáo kết quả phát hành, (ii) đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam, (iii) đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phát hành nêu trên và các thủ tục liên quan khác theo quy định.
- HĐQT, Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCK
- Như Điều 2
- HĐQT, UBKT
- TGD
- Lưu VP HĐQT
- Lưu Văn thư

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



**CAO THỊ NGỌC DUNG**

