

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 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;
- 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;
- Căn cứ theo Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (“Quy Chế ESOP”) năm 2021, năm 2023, năm 2024 và năm 2025 đã được Hội đồng quản trị (“HĐQT”) thông qua;
- Biên bản họp HĐQT số 301/2026/BB-HĐQT-CTY ngày 11 tháng 05 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc mua lại/thu hồi cổ phiếu đã phát hành cho cán bộ nhân viên theo chương trình lựa chọn người lao động (“cổ phiếu ESOP”) năm 2021, năm 2023, năm 2024 và năm 2025; đồng thời mua lại/thu hồi số cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (“cổ phiếu thưởng”) năm 2022 và năm 2026 phát sinh từ số cổ phiếu ESOP của các cán bộ nhân viên nghỉ việc trong thời gian hạn chế chuyển nhượng, với các thông tin chi tiết như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận
- Loại cổ phiếu mua lại/thu hồi: cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu dự kiến mua lại/thu hồi: 437.068 cổ phiếu, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu ESOP năm 2021: 11.320 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu ESOP năm 2023: 53.040 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu ESOP năm 2024: 73.370 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu ESOP năm 2025: 149.880 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu thưởng năm 2022: 3.769 cổ phiếu (căn cứ Nghị quyết số 264/2022/NQ-ĐHĐCĐ-CTY ngày 16/04/2022 về việc phát hành cổ phiếu thưởng 3:1. Đây là số lượng cổ phiếu phát hành thêm mà cán bộ nhân viên được nhận, phát sinh từ số lượng cổ phiếu ESOP đang trong thời gian hạn chế chuyển nhượng).
 - Số lượng cổ phiếu thưởng năm 2026: 145.689 cổ phiếu (căn cứ Nghị quyết số 80/2026/NQ-ĐHĐCĐ-CTY ngày 11/02/2026 về việc phát hành cổ phiếu



thường 2:1. Đây là số lượng cổ phiếu phát hành thêm mà cán bộ nhân viên được nhận, phát sinh từ số lượng cổ phiếu ESOP đang trong thời gian hạn chế chuyển nhượng)

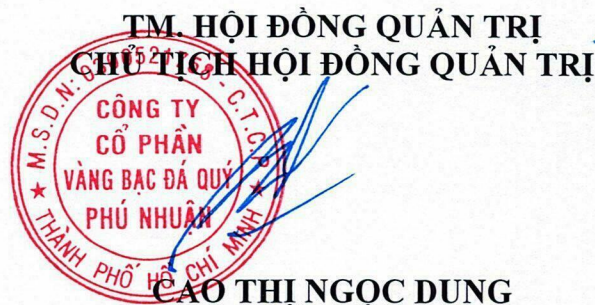
- Hình thức mua lại/thu hồi: Công đoàn cơ sở của Công ty (“Công đoàn”) mua lại/thu hồi cổ phiếu ESOP của đối tượng bị mua lại/thu hồi. Công đoàn sử dụng nguồn thu tài chính của Công đoàn và các nguồn khác phù hợp với quy định pháp luật để thực hiện việc mua lại/thu hồi cổ phiếu ESOP.
- Đối tượng bị mua lại/thu hồi: Cán bộ nhân viên có sở hữu cổ phiếu ESOP còn trong thời gian hạn chế chuyển nhượng đã nghỉ việc và/hoặc Công ty đã ban hành quyết định chấm dứt Hợp đồng lao động tính đến ngày 11/05/2026.
- Giá mua lại/thu hồi:
 - Đối với cổ phiếu ESOP phát hành năm 2021: 10.000 đồng/cổ phiếu
 - Đối với cổ phiếu ESOP phát hành năm 2023: 20.000 đồng/cổ phiếu
 - Đối với cổ phiếu ESOP phát hành năm 2024: 20.000 đồng/cổ phiếu
 - Đối với cổ phiếu ESOP phát hành năm 2025: 20.000 đồng/cổ phiếu
 - Đối với cổ phiếu thưởng năm 2022: 0 đồng/cổ phiếu
 - Đối với cổ phiếu thưởng năm 2026: 0 đồng/cổ phiếu
- Hạn chế chuyển nhượng: toàn bộ số lượng cổ phiếu này sẽ tiếp tục bị hạn chế chuyển nhượng trong thời gian còn lại để đảm bảo tổng thời gian hạn chế chuyển nhượng là 01 (một) năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành. Trường hợp số lượng cổ phiếu này đã bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu là 01 (một) năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành, số lượng cổ phiếu này sẽ được chuyển đổi thành cổ phiếu tự do chuyển nhượng.
- Phương thức thực hiện: Chuyển quyền qua Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (“VSDC”).

Điều 2. Điều khoản thi hành:

- Giao cho Tổng Giám đốc tiến hành triển khai các thủ tục cần thiết và ký kết các giấy tờ tài liệu có liên quan để hoàn tất việc mua lại/thu hồi cổ phiếu ESOP theo quy định tại Điều 1 nêu trên.
- Tổng Giám đốc, Công đoàn cơ sở của Công ty, các bộ phận và 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:

- SGDCK TPHCM
- Như Điều 2
- HĐQT, UBKT
- UB>NNL
- TGD
- Lưu VP HĐQT
- Lưu Văn thư



CAO THỊ NGỌC DUNG