

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 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 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;
- Nghị quyết HĐQT số 293/2026/NQ-HĐQT-CTY ngày 06 tháng 05 năm 2026;
- Căn cứ Công văn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước số 3922/UBCK-QLCB ngày 13 tháng 05 năm 2026;
- Biên bản họp HĐQT số 313/2026/BB-HĐQT-CTY ngày 20 tháng 05 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty như sau:

- Vốn điều lệ trước khi tăng: 3.413.186.660.000 đồng.
- Vốn điều lệ tăng thêm: 1.705.728.520.000 đồng.
- Vốn điều lệ sau khi tăng: 5.118.915.180.000 đồng.
- Số vốn điều lệ sau khi tăng được chia thành 511.891.518 cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá mỗi cổ phần: 10.000 đồng.

- Hình thức tăng vốn: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Điều 2. Thông qua việc sửa đổi Khoản 1, Điều 12 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty như sau:

Trước thay đổi	Sau thay đổi
<p>ĐIỀU 12: VỐN ĐIỀU LỆ</p> <p>1. Vốn điều lệ của Công ty là 3.413.186.660.000 đồng (Ba ngàn bốn trăm mười ba tỷ một trăm tám mươi sáu triệu sáu trăm sáu mươi ngàn đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 341.318.666 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.</p> <p>Đại hội đồng cổ đông có quyền ủy quyền, phân quyền hoặc giao quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi các điều khoản liên quan đến Vốn điều lệ, Cổ phần hoặc cổ phiếu trong Điều lệ Công ty sau khi hoàn tất các đợt phát hành cổ phiếu phù hợp với kết quả phát hành.</p>	<p>ĐIỀU 12: VỐN ĐIỀU LỆ</p> <p>1. Vốn điều lệ của Công ty là 5.118.915.180.000 đồng (Năm ngàn một trăm mười tám tỷ chín trăm mười lăm triệu một trăm tám mươi ngàn đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 511.891.518 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.</p> <p>Đại hội đồng cổ đông có quyền ủy quyền, phân quyền hoặc giao quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi các điều khoản liên quan đến Vốn điều lệ, Cổ phần hoặc cổ phiếu trong Điều lệ Công ty sau khi hoàn tất các đợt phát hành cổ phiếu phù hợp với kết quả phát hành.</p>

Các nội dung khác của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty không thay đổi.

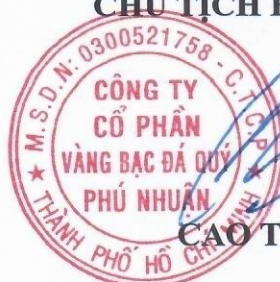
Điều 3. Điều khoản thi hành:

- Giao cho Chủ tịch HĐQT ký và ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty căn cứ trên các nội dung đã được HĐQT thông qua tại Nghị quyết này. Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
- Giao cho Người đại diện theo pháp luật có trách nhiệm tiến hành thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký tăng vốn điều lệ của Công ty tại Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định của pháp luật.
- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Sở Tài chính TPHCM
- HĐQT, UBKT
- TGĐ
- K. TC
- P. Pháp chế
- Lưu VP HĐQT
- Lưu Văn thư

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



CÁO THỊ NGỌC DUNG