

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 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 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 13 tháng 10 năm 2025 (“Điều lệ”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (“HĐQT”) số 52/2026/BB-HĐQT-CTY ngày 27 tháng 01 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bổ nhiệm lại ông Dương Quang Hải (chi tiết thông tin cá nhân dưới đây) giữ chức danh Kế toán trưởng của Công ty với nhiệm kỳ (ba) 03 năm kể từ ngày 01 tháng 03 năm 2026.

- Họ và tên: Dương Quang Hải
- Quốc tịch:
- Ngày sinh:
- CCCD số: _____, cấp ngày _____, tại _____

Trong thời gian đảm nhiệm vai trò Kế toán trưởng, ông Dương Quang Hải được hưởng lương, thưởng, phụ cấp, phúc lợi 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.

Điều 2. Thông qua việc bổ nhiệm lại ông Nguyễn Khoa Hồng Thành (chi tiết thông tin cá nhân dưới đây) giữ chức danh Giám đốc cao cấp – Marketing của Công ty với nhiệm kỳ (ba) 03 năm kể từ ngày 26 tháng 03 năm 2026.

- Họ và tên: Nguyễn Khoa Hồng Thành
- Quốc tịch:
- Ngày sinh:
- CCCD số: _____, cấp ngày _____, tại _____

Trong thời gian đảm nhiệm vai trò Giám đốc cao cấp – Marketing, ông Nguyễn Khoa Hồng Thành được hưởng lương, thưởng, phụ cấp, phúc lợi 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.

Điều 3. Thông qua việc ông Nguyễn Ngọc Văn Quân thôi giữ vai trò Giám đốc cao cấp – Cung ứng của Công ty kể từ ngày 16 tháng 02 năm 2026 do kết thúc nhiệm kỳ 2023 - 2026.

Điều 4. Điều khoản thi hành

4. 1. Giao cho Tổng Giám đốc, ông Dương Quang Hải, ông Nguyễn Khoa Hồng Thành, ông Nguyễn Ngọc Văn Quân và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành các nội dung được quy định tại Điều 1, Điều 2 và Điều 3 của Nghị quyết này. Tổng Giám đốc có trách nhiệm lãnh đạo và tạo điều kiện để các nhân sự được bổ nhiệm phát huy tối đa vai trò, trách nhiệm của mình trong suốt nhiệm kỳ được bổ nhiệm.
4. 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT, UBKT
- UB NNL
- TGD
- K.NNL, K.TC, K.Marketing, K.CU
- Lưu VP HĐQT
- Lưu Văn thư



Ho Chi Minh City, January 27th, 2026

**RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS
PHU NHUAN JEWELRY JOINT STOCK COMPANY**

BOARD OF DIRECTORS OF PHU NHUAN JEWELRY JOINT STOCK COMPANY

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14, approved by the National Assembly on June 17th, 2020 and its amendments and supplementations (if any);
- Pursuant to the Charter on organization and operation of Phu Nhuan Jewelry Joint Stock Company (“Company”/“PNJ”) dated October 13th, 2025 (“Charter”);
- Pursuant to the Minutes of meeting of the Board of Directors (“BOD”) No. 52/2026/BB-HDQT-CTY dated January 27th, 2026.

RESOLVES:

Article 1. Approval of the re-appointment of Mr. Duong Quang Hai (personal details below) to the position of Chief Accountant of the Company for a term of (three) 03 years from March 01st, 2026.

- Full name: Duong Quang Hai
- Nationality:
- Date of birth:
- Citizen Identification Card No.: _____, issued on _____, by _____

During his term as Chief Accountant, Mr. Duong Quang Hai shall be entitled to remuneration, bonuses, allowances, welfare, and other benefits, as well as perform the obligations in accordance with the applicable laws, the Charter, Regulations, Internal Regulations of the Company and other agreements (if any) with the Company.

Article 2. Approval of the re-appointment of Mr. Nguyen Khoa Hong Thanh (personal details below) to the position of Senior Director – Marketing of the Company for a term of three (03) years from March 26th, 2026.

- Full name: Nguyen Khoa Hong Thanh
- Nationality:
- Date of birth:
- Citizen Identification Card No.: _____, issued on _____, by _____



During his term as Senior Director – Marketing, Mr. Nguyen Khoa Hong Thanh shall be entitled to remuneration, bonuses, allowances, welfare, and other benefits, as well as perform the obligations in accordance with the applicable laws, the Charter, Regulations, Internal Regulations of the Company and other agreements (if any) with the Company.

Article 3. Approval of Mr. Nguyen Ngoc Van Quan ceasing to hold the position of Senior Director – Supply Chain of the Company from February 16th, 2026 due to the expiration of the 2023 - 2026 term.

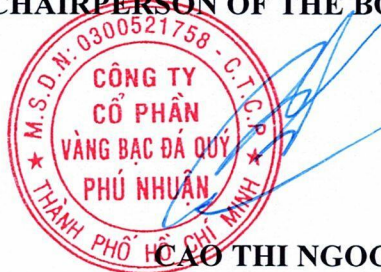
Article 4. Implementation provisions

4. 1. Assignment to the Chief Executive Officer, Mr. Duong Quang Hai, Mr. Nguyen Khoa Hong Thanh, Mr. Nguyen Ngoc Van Quan and relevant units to be responsible for the implementation of the matters stipulated in Article 1, Article 2 and Article 3 of this Resolution. The Chief Executive Officer is responsible for providing leadership and facilitating the appointed personnel to fully fulfill their roles and responsibilities throughout their appointed terms.
4. 2. This Resolution takes effect from the date of signing.

Recipients:

- BOD, AC
- HR Committee
- CEO
- HR Division, Finance Division, Marketing Division, Supply Chain Division
- BOD Office archives
- Document Control archives

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS,
CHAIRPERSON OF THE BOARD OF DIRECTORS**



CAO THI NGOC DUNG

