

Số: 43 /2026/CV-CTY
No.: 43 /2026/CV-CTY

TPHCM, ngày 20 tháng 01 năm 2026
Ho Chi Minh City, January 20th, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
To: Ho Chi Minh Stock Exchange

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (“Công ty”/“PNJ”)
Name of organization: Phu Nuan Jewelry Joint Stock Company (“the Company”/“PNJ”)
 - Mã chứng khoán/Mã thành viên: PNJ
Stock code/ Broker code: PNJ
 - Địa chỉ: 170E Phan Đăng Lưu, Phường Đức Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Address: 170E Phan Dang Luu, Duc Nuan Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam
 - Điện thoại liên hệ: (028) 3995 1703 Fax: (028) 3995 1702
Tel.: (028) 3995 1703 Fax: (028) 3995 1702
 - E-mail: thanh.dtn@pnj.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Contents of disclosure:

Ngày 20/01/2026, Hội đồng quản trị của Công ty đã thông qua toàn bộ tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 01 năm 2026 tại Nghị quyết số 39/2026/NQ-HĐQT-CTY.

On January 20th, 2026, the Board of Directors of the Company approved all documents for collecting shareholders' written opinions in January 2026 in accordance with Resolution No. 39/2026/NQ-HĐQT-CTY.

Toàn bộ tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 01 năm 2026 về việc phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <https://www.pnj.com.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong/>.

All documents seeking shareholders' written opinions in January 2026 on the share issuance plan to increase share capital from equity sources and the amendments and supplements to the Charter on the organization and operation of the Company have been published on the Company's website at in the link: <https://www.pnj.com.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong-en/>.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/01/2026 tại đường dẫn <https://www.pnj.com.vn/quan-he-co-dong/thong-bao/>
This information was published on the company's website on 20/01/2026, as in the link <https://www.pnj.com.vn/quan-he-co-dong/thong-bao-en/>



Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Nơi nhận/ Recipients:

- Như trên/ As above
- Lưu VP HĐQT/ BOD Office archives
- Lưu văn thư/ Document Control archives

Tài liệu đính kèm/ Attachments:

- NQ HĐQT số 39/2026/NQ-HĐQT-CTY ngày 20/01/2026

Resolution of the BOD No. 39/2026/NQ-HĐQT-CTY dated January 20th, 2026

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

Legal representative/Party authorized to disclose information



Lê Trí Thông



**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 6 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 38/2026/BB-HĐQT-CTY ngày 20 tháng 01 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua toàn bộ tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 01 năm 2026 với các tài liệu chi tiết như sau:

- Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Tờ trình về việc phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Điều khoản thi hành:

- Giao cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc Tổng Giám đốc tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật và Điều Lệ Công ty để triển khai việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo nội dung đã được thông qua tại Điều 1 của Nghị quyết này.
- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

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



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

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

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14, ratified 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 Nuan Jewelry Joint Stock Company (“**Company**”/“**PNJ**”) dated October 13th, 2025 (“**Charter**”);
- Pursuant to the Minutes of meeting of the Board of Directors (“**BOD**”) No. 38/2026/BB-HDQT-CTY dated January 20th, 2026.

RESOLVES:

Article 1. Approval of all documents for collecting shareholders’ written opinions in January 2026 with the detailed documents as follows:

- Shareholders’ written opinion form;
- Proposal on the plan for the issuance of shares to increase share capital from equity sources;
- Proposal on the amendments and supplements to the Charter on the organization and operation of the Company;
- Draft Resolution of General Meeting of Shareholders.

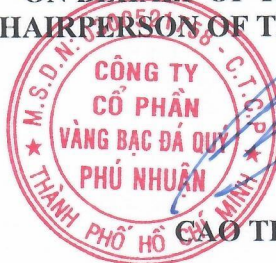
Article 2. Implementation provisions:

3. 1. Assignment to the Chairperson of the BOD and/or the Chief Executive Officer to carry out all necessary procedures in compliance with applicable laws and the Company’s Charter to implement the collection of shareholders’ written opinions in accordance with contents approved by BOD under Article 1 of this Resolution.
3. 2. This Resolution takes effect from the date of signing.

Recipients:

- BOD, AC
- CEO
- BOD Office archives
- Document Control archives

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



CAO THI NGOC DUNG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 01 năm 2026

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi: Quý cổ đông:

Mã cổ đông: PNJ.....

Địa chỉ:

Số ĐKSH:

Quốc tịch:

Số lượng cổ phần sở hữu tại ngày 12/01/2026: cổ phần

Số phiếu biểu quyết tương ứng: phiếu

I. THÔNG TIN CÔNG TY:

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN**
- Địa chỉ trụ sở chính: 170E Phan Đăng Lưu, Phường Đức Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 0300521758 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM (nay là Sở Tài chính TP.HCM) cấp lần đầu ngày 02/01/2004, cấp thay đổi lần thứ 39 ngày 22/10/2025.

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (“**Công ty**”/“**PNJ**”) tổ chức việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) cụ thể như sau:

- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Các tài liệu liên quan đến nội dung lấy ý kiến và Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ được đính kèm theo Phiếu lấy ý kiến này và được đăng tải trên trang thông tin điện tử của PNJ, Quý cổ đông có thể tải về theo đường dẫn: <https://www.pnj.com.vn/> mục “**Quan hệ cổ đông**” hoặc scan QR code bên cạnh.



III. CÁC VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT

Nội dung 1: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, nội dung chi tiết theo Tờ trình số 40/2026/TTr-HĐQT-CTY ngày 20/01/2026.

☐ Tán thành

☐ Không tán thành

☐ Không có ý kiến

Nội dung 2: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, nội dung chi tiết theo Tờ trình số 41/2026/TTr-HĐQT-CTY ngày 20/01/2026.

☐ Tán thành

☐ Không tán thành

☐ Không có ý kiến

Lưu ý về cách thức biểu quyết

- Quý cổ đông vui lòng biểu quyết bằng cách đánh dấu “x” hoặc “✓” vào 01 (một) trong 03 (ba) ô: “Tán thành”, hoặc “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” tại các vấn đề lấy ý kiến. Trường hợp đánh dấu nhầm hoặc thay đổi ý kiến, vui lòng (i) tô toàn bộ ô đã chọn và (ii) đánh dấu vào ô khác (*lưu ý: chỉ thay đổi 01 (một) lần*).
- Phiếu lấy ý kiến được xem là không hợp lệ trong các trường hợp sau: (i) đánh dấu vào từ 02 (hai) ô trở lên tại một vấn đề cần lấy ý kiến thì phần biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ; (ii) không có chữ ký của cổ đông (*nếu cổ đông là cá nhân*) hoặc không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (*nếu có*) (*nếu cổ đông là tổ chức*); (iii) phong bì đựng phiếu lấy ý kiến đã bị mở trước khi kiểm phiếu; (iv) phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu, thêm ký hiệu; và (v) Phiếu được gửi về PNJ sau thời hạn quy định.
- Trường hợp cả 3 ô “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” tại một vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng cổ đông hoặc đại diện cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên trên Phiếu lấy ý kiến thì được xem là không có ý kiến đối với vấn đề đó. Trong một Phiếu lấy ý kiến, các vấn đề cần lấy ý kiến được cho ý kiến độc lập với nhau. Sự không hợp lệ của phần biểu quyết tại một vấn đề không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của vấn đề khác.
- Trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết, người được ủy quyền phải gửi Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời kèm theo Giấy ủy quyền bản gốc hoặc bản sao hợp lệ (“**Giấy Ủy Quyền**”). Phiếu lấy ý kiến không gửi kèm theo Giấy Ủy Quyền được coi là Phiếu không hợp lệ.
- Trường hợp cổ đông biểu quyết nhầm hoặc thất lạc Phiếu lấy ý kiến, Quý cổ đông có thể tải lại Phiếu lấy ý kiến này tại đường link: <https://www.pnj.com.vn/> mục “Quan hệ cổ đông” và điền đầy đủ thông tin của Quý cổ đông theo đúng thông tin đã đăng ký với Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (*ngoại trừ Mã cổ đông*). Để làm rõ, Phiếu lấy ý kiến sai thông tin của Quý cổ đông (*ngoại trừ Mã cổ đông*) được coi là Phiếu không hợp lệ.

IV. THỜI HẠN VÀ CÁCH THỨC GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN

Quý cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời trong phong bì dán kín về PNJ trước **12 giờ 00, ngày 10 tháng 02 năm 2026** (*theo giờ GMT+7*) bằng hình thức gửi thư trực tiếp hoặc bằng đường bưu điện đến địa chỉ sau:

- Văn phòng Hội đồng quản trị – Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận
- Địa chỉ: 170E Phan Đăng Lưu, Phường Đức Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Điện thoại: (+84-28) 3995 1703

Quý cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến theo đúng quy định nêu trên.

Trường hợp Quý cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến về PNJ trong thời hạn quy định thì được coi là Phiếu không tham gia biểu quyết. PNJ sẽ thực hiện kiểm phiếu và ban hành Nghị quyết ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật.

Trân trọng cảm ơn.

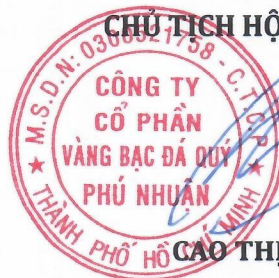
Ngày tháng năm 2026

Xác nhận của Cổ đông

(Ký tên, ghi rõ họ tên nếu cổ đông là cá nhân;
ký bởi người đại diện hợp pháp, ghi rõ họ tên và đóng
dấu nếu cổ đông là tổ chức)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CAO THỊ NGỌC DUNG

Ho Chi Minh City, January 20th, 2026

SHAREHOLDER'S WRITTEN OPINION FORM

To: **Shareholder:**

Shareholder ID: PNJ.....

Address:

ID Number:

Nationality:

Number of shares owned as of January 12th, 2026: shares

Number of voting ballots: ballots

I. COMPANY INFORMATION:

- Company Name: **PHU NHUAN JEWELRY JOINT STOCK COMPANY**
- Head office address: 170E Phan Dang Luu, Duc Nhuan Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam
- Enterprise Registration Certificate No. 0300521758 issued for the first time by the Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City (now the Department of Finance of Ho Chi Minh City) on January 2nd, 2004, with the 39th amendment issued on October 22nd, 2025.

II. PURPOSE OF COLLECTING OPINIONS

The Board of Directors (" **BOD** ") of Phu Nuan Jewelry Joint Stock Company (" **Company** " / " **PNJ** ") organizes the collection of written opinions from shareholders to approve matters within the authority of the General Meeting of Shareholders (" **GMS** ") as follows:

- Approval of the plan for the issuance of shares to increase share capital from equity sources.
- Approval of the amendments and supplements to the Charter on the organization and operation of the Company.

Documents related to the opinion collection's matters and the Draft Resolution of the GMS are attached to this opinion form and posted on the website of PNJ; shareholders can download them via the link: <https://www.pnj.com.vn/> under the "Investor Relations" section or by scanning the QR code nearby.



III. MATTERS SUBMITTED FOR APPROVAL OF THE RESOLUTION

Matter 1: Approval of the plan for the issuance of shares to increase share capital from equity sources, with the contents stated in Proposal No. 40/2026/TTr-HDQT-CTY dated January 20th, 2026.

☐ Agree

☐ Disagree

☐ No opinion

Matter 2: Approval of the amendments and supplements to the Charter on the organization and operation of the Company, with the contents stated in Proposal No. 41/2026/TTr-HDQT-CTY dated January 20th, 2026.

☐ Agree

☐ Disagree

☐ No opinion

Note on voting procedures

- Shareholders are requested each matter to be voted by marking “x” or “✓” in one of the three boxes: “Agree”, or “Disagree”, or “No opinion”. In case of a mistaken mark or change of opinion, please (i) completely shade the previously selected box and (ii) mark another box (note: only 01 (one) change is permitted).
- A Written opinion form shall be considered invalid in the following cases: (i) marking 02 (two) or more boxes for a single matter, in which case the vote for that matter is invalid; (ii) lack of signature of the shareholder (if the shareholder is an individual) or lack of signature of the legal representative and the seal (if any) (if the shareholder is an organization); (iii) the envelope containing the Written opinion form was opened before the vote-counting; (iv) the form is corrected, erased, marked, or contains additional symbols; and (v) the form is sent to PNJ after the prescribed deadline.
- In the event that all 3 boxes “Agree”, “Disagree”, and “No opinion” for a matter are left unmarked, but the shareholder or the shareholder’s representative still signs and provides their full name on the Written opinion form, it shall be considered as “No opinion” for that matter. In a Written opinion form, the matters are considered independently. The invalidity of a vote for one matter does not affect the validity of other matters.
- In case a shareholder authorizes another person to exercise the voting rights, the authorized person must submit the completed Written opinion form along with the original or a valid copy of the Power of Attorney (“POA”). A Written opinion form not accompanied by a POA shall be considered invalid.
- In case of a mistaken vote or loss of the Written opinion form, shareholders may download this form at the link: <https://www.pnj.com.vn/> under the “Investor Relations” section and provide full information exactly as registered with the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (except for the Shareholder code). For the avoidance of doubt, any Written opinion form with incorrect shareholder information (except for the Shareholder code) shall be considered invalid.

IV. DEADLINE AND METHOD OF SUBMITTING THE WRITTEN OPINION FORM

Shareholders shall send the completed Written opinion form in a sealed envelope to PNJ **before 12:00 PM, February 10, 2026 (GMT+7)** by hand delivery or by post to the following address:

- Office of the Board of Directors – Phu Nhuan Jewelry Joint Stock Company
- Address: 170E Phan Dang Luu, Duc Nhuan Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam
- Telephone: (+84-28) 3995 1703

Shareholders are requested to submit the Written opinion form in accordance with the above regulations.

In the event that a shareholder fails to send the Written opinion form to PNJ within the prescribed deadline, it shall be considered as a non-voting ballot. PNJ shall conduct the vote-counting and issue the Resolution of the GMS in accordance with the applicable laws.

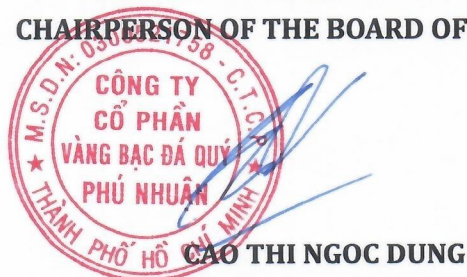
Sincerely,

Date _____

Confirmation of Shareholder

(Signature and full name if the shareholder is an individual; signature by the legal representative, full name, and seal if the shareholder is an organization)

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRPERSON OF THE BOARD OF DIRECTORS



TỜ TRÌNH

Về việc phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

- 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;
- Căn cứ 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;
- Căn cứ 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (“Công ty”/ “PNJ”) ngày 13/10/2025 (“Điều lệ”);
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 39/2026/NQ-HĐQT-CTY ngày 20/01/2026.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cụ thể như sau:

1. Thông qua phương án phát hành với thông tin chi tiết như sau:
 - 1.1. Vốn điều lệ hiện nay: 3.413.186.660.000 đồng.
 - 1.2. Số lượng cổ phiếu trước thời điểm phát hành: 341.318.666 cổ phiếu, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu lưu hành: 341.149.107 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 169.559 cổ phiếu
 - 1.3. Số lượng dự kiến phát hành: **170.574.553 cổ phiếu**, tương ứng chiếm 50,0% số lượng cổ phiếu lưu hành.
 - 1.4. Số lượng cổ phiếu sau phát hành (dự kiến): 511.893.219 cổ phiếu, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu lưu hành (dự kiến): 511.723.660 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 169.559 cổ phiếu
 - 1.5. Vốn điều lệ sau phát hành (dự kiến): 5.118.932.190.000 đồng.
 - 1.6. Mệnh giá phát hành: 10.000 đồng (Bằng chữ: Mười ngàn đồng).
 - 1.7. 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.

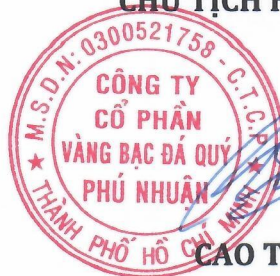


- 1.8. Nguồn vốn phát hành: Từ nguồn vốn chủ sở hữu căn cứ trên báo cáo tài chính năm gần nhất được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận, bao gồm các nguồn sau: thặng dư vốn cổ phần và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
- 1.9. Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu 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.
- 1.10. 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)*.
- 1.11. Thời gian dự kiến phát hành: Dự kiến trong Quý 1 - Quý 2 năm 2026 và giao cho HĐQT quyết định thời điểm phát hành.
2. Thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phần thực tế được phát hành.
3. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ để ghi nhận mức vốn điều lệ mới trên cơ sở tổng mệnh giá số lượng cổ phần thực tế được phát hành.
4. Thông qua việc đăng ký chứng khoán và đăng ký niêm yết bổ sung cho số lượng cổ phần thực tế được phát hành với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
5. Giao cho HĐQT và cho phép HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc Tổng Giám đốc triển khai và thực hiện các nội dung công việc sau:
- Quyết định phương án phát hành chi tiết, bổ sung hoặc sửa đổi phương án phát hành theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và/hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan;
 - Cân đối và quyết định chi tiết nguồn vốn sử dụng để phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo đúng quy định;
 - Lựa chọn thời điểm để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền và triển khai phát hành phù hợp;
 - Sửa đổi Điều lệ để ghi nhận mức vốn điều lệ mới trên cơ sở tổng mệnh giá số lượng cổ phần thực tế được phát hành;
 - Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký tăng vốn điều lệ tại Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh, đăng ký lưu ký bổ sung số cổ phần thực tế phát hành tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung số cổ phần thực tế phát hành tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;



- Quyết định những vấn đề khác và thực hiện những công việc khác mà HĐQT hoặc Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc thấy là cần thiết liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

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



CAO THỊ NGỌC DUNG



PROPOSAL

On the plan for the issuance of shares to increase share capital from equity sources

- Pursuant to the Law on Enterprises no. 59/2020/QH14 approved by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17th, 2020, as amended and supplemented in 2022, 2025, and any related implementation documents;
- Pursuant to the Law on Securities no. 54/2019/QH14 approved by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26th, 2019, as amended and supplemented in 2024, and any related implementation documents;
- Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31st, 2020, of the Government detailing and guiding the implementation of several articles of the Law on Securities and Decree No. 245/2025/ND-CP dated September 11th, 2025, of the Government on amending and supplementing several articles of Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31st, 2020;
- Pursuant to the Charter on the organization and operation of Phu Nhuan Jewelry Joint Stock Company ("**Company**" / "**PNJ**") dated October 13th, 2025 ("**Charter**");
- Pursuant to the Resolution of the Board of Directors No. 39/2026/NQ-HDQT-CTY dated January 20th, 2026.

The Board of Directors ("**BOD**") respectfully submits to the General Meeting of Shareholders ("**GMS**") for approval of the plan for the issuance of shares to increase share capital from equity sources as follows:

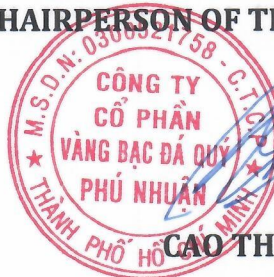
1. Approval of the issuance plan with the following details:
 - 1.1. Current charter capital: 3,413,186,660,000 VND.
 - 1.2. Total number of shares before issuance: 341,318,666 shares, in which:
 - Number of outstanding shares: 341,149,107 shares
 - Number of treasury shares: 169,559 shares
 - 1.3. Expected number of shares to be issued: **170,574,553** shares, equivalent to 50.0% of the number of outstanding shares.
 - 1.4. Number of shares after issuance (expected): 511,893,219 shares, in which:
 - Number of outstanding shares (expected): 511,723,660 shares
 - Number of treasury shares: 169,559 shares
 - 1.5. Charter capital after issuance (expected): VND 5,118,932,190,000.
 - 1.6. Par value of issuance: VND 10,000 (In words: Ten thousand Vietnam Dong).
 - 1.7. Right exercise ratio: **2:1**. On the record date for the exercise of rights, a shareholder owning 02 shares will receive 01 new share.

- 1.8. Source of capital for issuance: From equity sources based on the latest financial statement audited by an approved auditing organization, including the following sources: share premium and undistributed profit after tax.
- 1.9. Rounding and fractional share handling plan: The number of shares issued to increase share capital from equity sources will be rounded down to the unit level. Any fractional shares arising (if any) due to rounding down will be cancelled.
- Example: On the record date to receive shares issued to increase share capital from equity sources, Shareholder A owns 125 shares. With the exercise ratio of 2:1, Shareholder A is entitled to receive: $125:2 = 62.5$ shares. According to the rounding principle, Shareholder A will receive 62 shares. The fractional 0.5 share will be cancelled.
- 1.10. Transfer restrictions: Shares issued to increase share capital from equity sources to existing shareholders shall be freely transferable, except for the additional shares issued from shares under the Employee Stock Option Program ("ESOP") that are still within the transfer restriction period, which shall be subject to corresponding transfer restrictions *(based on the timeframe and ratio corresponding to the number of ESOP shares currently restricted under the ESOP issuance plans of the respective years)*.
- 1.11. Expected issuance time: Expected in Quarter 1 - Quarter 2 of 2026, and the BOD is assigned to decide the specific timing of issuance.
2. Approval of the increase in the charter capital of the Company corresponding to the total par value of the actual number of issued shares.
3. Approval of the amendment to the Charter to record the new charter capital amount based on the total par value of the actual number of issued shares.
4. Approval of the additional securities registration and listing registration for the actual number of issued shares with the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation and the Ho Chi Minh City Stock Exchange.
5. Assignment to the BOD and permitting the BOD to authorize the Chairperson and/or the CEO to implement the following tasks:
- Decision on the detailed issuance plan, supplementing or amending the issuance plan as required by the State Securities Commission and/or for the purpose of compliance with relevant legal regulations;
 - Balancing and deciding on the detailed capital sources used for the share issuance to increase share capital from equity sources in accordance with regulations;
 - Selection of the record date for shareholders to exercise their rights and appropriate implementation of the issuance;
 - Amendment to the Charter to record the new charter capital level based on the total par value of the actual number of issued shares;
 - Carrying out the necessary procedures for registration of charter capital increase at the Ho Chi Minh City Department of Finance, additional depository registration of the actual issued shares at the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation, and additional listing of the actual issued shares at the Ho Chi Minh City Stock Exchange;



- Decision on other matters and implementation of other tasks that the BOD or the Chairperson or the CEO deems necessary related to the share issuance to increase share capital from equity sources.

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



CAO THI NGOC DUNG



TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 được sửa đổi, bổ sung năm 2022, năm 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ 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;
- Căn cứ 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (“Công ty”/“PNJ”) ngày 13/10/2025.
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 39/2026/NQ-HĐQT-CTY ngày 20/01/2026.

Căn cứ tình hình hoạt động thực tế của PNJ và một số thay đổi tại Nghị định số 245/2025/NĐ-CP được ban hành và có hiệu lực ngày 11/09/2025 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) nội dung như sau:

1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điểm d và Điểm g, Khoản 1, Điều 38, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cụ thể như sau:

Nội dung hiện tại	Nội dung đề xuất sửa đổi
Điều 38: THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 38.1 Thành viên Hội đồng quản trị có thể không phải là Cổ đông của Công ty và có các tiêu chuẩn sau đây, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông quyết định khác: ... d) Không đồng thời làm thành viên hội đồng quản trị, tổng giám đốc, người điều hành doanh nghiệp cho doanh nghiệp khác hoạt động trong ngành sản xuất và kinh doanh đồ kim hoàn; đồng hồ, mắt kính; ...	Điều 38: THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 38.1 Thành viên Hội đồng quản trị có thể không phải là Cổ đông của Công ty và có các tiêu chuẩn sau đây, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông quyết định khác: ... d) Không đồng thời làm thành viên hội đồng quản trị, tổng giám đốc, người điều hành doanh nghiệp cho doanh nghiệp khác hoạt động trong ngành sản xuất và kinh doanh đồ kim hoàn; đồng hồ, mắt kính <u>ngoại trừ các doanh nghiệp mà Công ty có sở hữu phần vốn góp của doanh nghiệp đó</u> ; ...

Nội dung hiện tại	Nội dung đề xuất sửa đổi
g) Không được đồng thời là thành viên hội đồng quản trị tại quá năm (05) công ty khác; và ...	g) Không được đồng thời là thành viên hội đồng quản trị <u>hoặc thành viên hội đồng thành viên</u> tại quá năm (05) công ty khác; và ...

- 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 ĐHĐCĐ thông qua tại Tờ trình này, bao gồm những điều chỉnh về lỗi chính tả, các thuật ngữ viết tắt và các viện dẫn điều khoản từ các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty có hiệu lực từ ngày ký ban hành.
Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.
Trân trọng kính trình.

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



CAO THỊ NGỌC DUNG



PROPOSAL

On the amendments and supplements to the Charter on the organization and operation of the Company

- Pursuant to the Law on Enterprises no. 59/2020/QH14 approved by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17th, 2020, as amended and supplemented in 2022, 2025, and any related implementation documents;
- Pursuant to the Law on Securities no. 54/2019/QH14 approved by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26th, 2019, as amended and supplemented in 2024, and any related implementation documents;
- Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31st, 2020, of the Government detailing and guiding the implementation of several articles of the Law on Securities and Decree No. 245/2025/ND-CP dated September 11th, 2025, of the Government on amending and supplementing several articles of Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31st, 2020;
- Pursuant to the Charter on the organization and operation of Phu Nhuan Jewelry Joint Stock Company ("**Company**" / "**PNJ**") dated October 13th, 2025;
- Pursuant to the Resolution of the Board of Directors No. 39/2026/NQ-HĐQT-CTY dated January 20th, 2026.

Based on the actual operations of PNJ and certain changes in Decree No. 245/2025/ND-CP issued and took effect on September 11, 2025, regarding the amendments and supplements of several articles of Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020, the Board of Directors ("**BOD**") respectfully submits to the General Meeting of Shareholders ("**GMS**") the following contents:

1. Approval of the amendments and supplements to Point (d) and Point (g), Clause 1, Article 38 of the Charter on the organization and operation of the Company as follows:

Current content	Proposed amendment content
Article 38: MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS 38.1 Members of the Board of Directors may not be Shareholders of the Company and shall meet the following criteria, unless the General Meeting of Shareholders decides otherwise: ... d) Not concurrently serving as a member of the board of directors, chief executive officer, or enterprise manager for another enterprise operating in the jewelry, watch, and eyewear manufacturing and trading industry;	Article 38: MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS 38.1 Members of the Board of Directors may not be Shareholders of the Company and shall meet the following criteria, unless the General Meeting of Shareholders decides otherwise: ... d) Not concurrently serving as a member of the board of directors, chief executive officer, or enterprise manager for another enterprise operating in the jewelry, watch, and eyewear manufacturing and trading industry, <u>except for enterprises in which the Company holds capital contributions;</u>



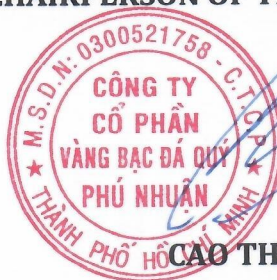
Current content	Proposed amendment content
... g) Not concurrently serving as a member of the board of directors in more than five (05) other companies; and ...	... g) Not concurrently serving as a member of the board of directors or <u>a member of the board of members</u> in more than five (05) other companies; and ...

2. Assigning the Chairperson of the BOD to sign and issue the Charter on the organization and operation of the Company based on the contents approved by the GMS in this Proposal, including corrections for spelling errors, abbreviated terms, and article references from the contents approved by the GMS.
3. The Charter on the organization and operation of the Company shall take effect from the date of signing and issuance.

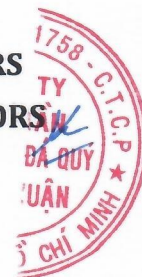
The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval.

Respectfully submitted.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRPERSON OF THE BOARD OF DIRECTORS



CAO THI NGOC DUNG





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: _____/2026/NQ-ĐHĐCĐ-CTY

Tp. Hồ Chí Minh, ngày _____ tháng _____ năm 2026

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
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;
- Căn cứ 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (“*Công ty*”/ “*PNJ*”) ngày 13/10/2025 (“*Điều lệ*”);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số _____/BBKP-ĐHĐCĐ-CTY ngày _____ / _____ /2026.

QUYẾT NGHỊ**ĐIỀU 1: THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN CỔ PHẦN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU**

Đại hội đồng cổ đông (“*ĐHĐCĐ*”) phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cụ thể như sau:

1.1. Thông qua phương án phát hành với thông tin chi tiết như sau:

1.1.1. Vốn điều lệ hiện nay: 3.413.186.660.000 đồng.

1.1.2. Số lượng cổ phiếu trước thời điểm phát hành: 341.318.666 cổ phiếu, trong đó:

- Số lượng cổ phiếu lưu hành: 341.149.107 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 169.559 cổ phiếu

1.1.3. Số lượng dự kiến phát hành: **170.574.553 cổ phiếu**, tương ứng chiếm 50,0% số lượng cổ phiếu lưu hành.

1.1.4. Số lượng cổ phiếu sau phát hành (dự kiến): 511.893.219 cổ phiếu, trong đó:

- Số lượng cổ phiếu lưu hành (dự kiến): 511.723.660 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 169.559 cổ phiếu

1.1.5. Vốn điều lệ sau phát hành (*dự kiến*): 5.118.932.190.000 đồng.

1.1.6. Mệnh giá phát hành: 10.000 đồng (*Bằng chữ: Mười ngàn đồng*)

- 1.1.7. 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.
- 1.1.8. Nguồn vốn phát hành: Từ nguồn vốn chủ sở hữu căn cứ trên báo cáo tài chính năm gần nhất được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận, bao gồm các nguồn sau: thặng dư vốn cổ phần và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
- 1.1.9. Phương án làm tròn, phương án xử lý 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.
- 1.1.10. 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).
- 1.1.11. Thời gian dự kiến phát hành: Dự kiến trong Quý 1 - Quý 2 năm 2026 và giao cho Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") quyết định thời điểm phát hành.
- 1.2. Thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phần thực tế được phát hành.
- 1.3. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ để ghi nhận mức vốn điều lệ mới trên cơ sở tổng mệnh giá số lượng cổ phần thực tế được phát hành.
- 1.4. Thông qua việc đăng ký chứng khoán và đăng ký niêm yết bổ sung cho số lượng cổ phần thực tế được phát hành với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
- 1.5. Giao cho HĐQT và cho phép HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc Tổng Giám đốc triển khai và thực hiện các nội dung công việc sau:
- Quyết định phương án phát hành chi tiết, bổ sung hoặc sửa đổi phương án phát hành theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và/hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan;
 - Cân đối và quyết định chi tiết nguồn vốn sử dụng để phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo đúng quy định;
 - Lựa chọn thời điểm để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền và triển khai phát hành phù hợp;
 - Sửa đổi Điều lệ để ghi nhận mức vốn điều lệ mới trên cơ sở tổng mệnh giá số lượng cổ phần thực tế được phát hành;
 - Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký tăng vốn điều lệ tại Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh, đăng ký lưu ký bổ sung số cổ phần thực tế phát hành tại Tổng

Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung sổ cổ phần thực tế phát hành tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;

- Quyết định những vấn đề khác và thực hiện những công việc khác mà HĐQT hoặc Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc thấy là cần thiết liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

ĐIỀU 2: THÔNG QUA VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty với nội dung cụ thể như sau:

- 2.1.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điểm d và Điểm g, Khoản 1, Điều 38, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cụ thể như sau:

Nội dung hiện tại	Nội dung đề xuất sửa đổi
Điều 38: THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 38.1 Thành viên Hội đồng quản trị có thể không phải là Cổ đông của Công ty và có các tiêu chuẩn sau đây, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông quyết định khác: ... d) Không đồng thời làm thành viên hội đồng quản trị, tổng giám đốc, người điều hành doanh nghiệp cho doanh nghiệp khác hoạt động trong ngành sản xuất và kinh doanh đồ kim hoàn; đồng hồ, mắt kính; ... g) Không được đồng thời là thành viên hội đồng quản trị tại quá năm (05) công ty khác; và ...	Điều 38: THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 38.1 Thành viên Hội đồng quản trị có thể không phải là Cổ đông của Công ty và có các tiêu chuẩn sau đây, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông quyết định khác: ... d) Không đồng thời làm thành viên hội đồng quản trị, tổng giám đốc, người điều hành doanh nghiệp cho doanh nghiệp khác hoạt động trong ngành sản xuất và kinh doanh đồ kim hoàn; đồng hồ, mắt kính <u>ngoại trừ các doanh nghiệp mà Công ty có sở hữu phần vốn góp của doanh nghiệp đó;</u> ... g) Không được đồng thời là thành viên hội đồng quản trị <u>hoặc thành viên hội đồng thành viên</u> tại quá năm (05) công ty khác; và ...

- 2.2.** 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 ĐHĐCĐ thông qua tại Khoản 2.1 nêu trên, bao gồm những điều chỉnh về lỗi chính tả, các thuật ngữ viết tắt và các viện dẫn điều khoản từ các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua.

- 2.3.** Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

ĐIỀU 3: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

- 3.1.** Hiệu lực thi hành:

- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

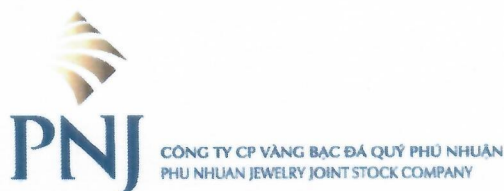
3.2. Triển khai thực hiện:

- Giao HĐQT tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2026 theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Đối với những nội dung mà ĐHĐCĐ giao quyền và/hoặc phân công cho HĐQT/Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc được thể hiện trong Nghị quyết này, HĐQT/Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc có trách nhiệm thực hiện một cách hiệu quả, đảm bảo tuân thủ pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT của Công ty và thực hiện công bố thông tin đầy đủ theo quy định pháp luật. Việc giao quyền và/hoặc phân công của ĐHĐCĐ có hiệu lực cho đến khi HĐQT/Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc hoàn thành công việc hoặc ĐHĐCĐ ban hành Nghị quyết thay đổi.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

CAO THỊ NGỌC DUNG

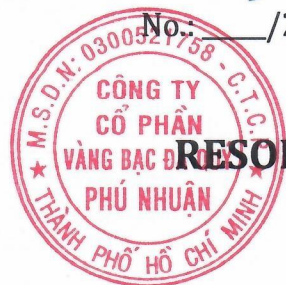




SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

No. /2026/NQ-DHDCD-CTY

Ho Chi Minh City, , 2026



RESOLUTION OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PHU NHUAN JEWELRY JOINT STOCK COMPANY

- Pursuant to the Law on Enterprises no. 59/2020/QH14 approved by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17th, 2020, as amended and supplemented in 2022, 2025, and any related implementation documents;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 approved by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26th, 2019, as amended and supplemented in 2024, and any related implementation documents;
- Pursuant to the Charter on the organization and operation of Phu Nuan Jewelry Joint Stock Company ("**Company**" / "**PNJ**") dated October 13th, 2025 ("**Charter**");
- Pursuant to the Minutes of vote-counting for the written opinion form of shareholders No. /BBKP-GMS-CTY dated / /2026.

RESOLVED

ARTICLE 1. APPROVAL OF THE PLAN FOR THE ISSUANCE OF SHARES TO INCREASE SHARE CAPITAL FROM EQUITY SOURCES

The General Meeting of Shareholders ("**GMS**") approves the plan for the issuance of shares to increase share capital from equity sources as follows:

1.1. Approval of the issuance plan with the following details:

1.1.1. Current charter capital: VND 3,413,186,660,000.

1.1.2. Total number of shares before issuance: 341,318,666 shares, in which:

- Number of outstanding shares: 341,149,107 shares
- Number of treasury shares: 169,559 shares

1.1.3. Expected number of shares to be issued: **170,574,553 shares**, equivalent to 50.0% of the number of outstanding shares.

1.1.4. Number of shares after issuance (expected): 511,893,219 shares, in which:

- Number of outstanding shares (expected): 511,723,660 shares
- Number of treasury shares: 169,559 shares

1.1.5. Charter capital after issuance (*expected*): VND 5,118,932,190,000.

1.1.6. Par value of issuance: VND 10,000 (*In words: Ten thousand Vietnam Dong*)

- 1.1.7. Right exercise ratio: **2:1**. On the record date for the exercise of rights, a shareholder owning 02 shares will receive 01 new share.
- 1.1.8. Source of capital for issuance: From equity sources based on the latest financial statement audited by an approved auditing organization, including the following sources: share premium and undistributed profit after tax.
- 1.1.9. Rounding and fractional share handling plan: The number of shares issued to increase share capital from equity sources will be rounded down to the unit level. Any fractional shares arising (if any) due to rounding down will be cancelled.

Example: On the record date for the exercise of rights to receive shares issued to increase share capital from owner's equity, Shareholder A owns 125 shares. With the exercise ratio of 2:1, Shareholder A is entitled to receive: $125:2 = 62.5$ shares. According to the rounding principle, Shareholder A will receive 62 shares. The fractional 0.5 share will be cancelled.

- 1.1.10. Transfer restrictions: Shares issued to increase share capital from equity sources to existing shareholders shall be freely transferable, except for the additional shares issued from shares under the Employee Stock Option Program ("ESOP") that are still within the transfer restriction period, which shall be subject to corresponding transfer restrictions *(based on the timeframe and ratio corresponding to the number of ESOP shares currently restricted under the ESOP issuance plans of the respective years)*.
- 1.1.11. Expected issuance time: Expected in Quarter 1 - Quarter 2 of 2026, and the Board of Directors ("**BOD**") is assigned to decide the specific timing of issuance.
- 1.2. Approval of the increase in the charter capital of the Company corresponding to the total par value of the actual number of issued shares.
- 1.3. Approval of the amendment to the Charter to record the new charter capital level based on the total par value of the actual number of issued shares.
- 1.4. Approval of the additional securities registration and listing registration for the actual number of issued shares with the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation and the Ho Chi Minh City Stock Exchange.
- 1.5. Assignment to the BOD and permitting the BOD to authorize the Chairperson and/or the Chief Executive Officer to implement the following tasks:
- Decision on the detailed issuance plan, supplementing or amending the issuance plan as required by the State Securities Commission and/or for the purpose of compliance with relevant legal regulations;
 - Balancing and deciding on the detailed capital sources used for the share issuance to increase share capital from equity sources in accordance with regulations;
 - Selection of the record date for shareholders to exercise their rights and appropriate implementation of the issuance;
 - Amendment to the Charter to record the new charter capital level based on the total par value of the actual number of issued shares;
 - Carrying out the necessary procedures for registration of charter capital increase at the Ho Chi Minh City Department of Finance, additional depository registration of the actual issued shares at the Vietnam Securities Depository and Clearing

Corporation, and additional listing of the actual issued shares at the Ho Chi Minh City Stock Exchange;

- Decision on other matters and implementation of other tasks that the BOD or the Chairperson or the Chief Executive Officer deems necessary related to the share issuance to increase share capital from equity sources.

ARTICLE 2. APPROVAL OF THE AMENDMENTS AND SUPPLEMENTS TO THE CHARTER ON THE ORGANIZATION AND OPERATION OF THE COMPANY

The General Meeting of Shareholders approves the amendments and supplements to the Charter on the organization and operation of the Company with the following specific contents:

- 2.1.** Approval of the amendments and supplements to Point (d) and Point (g), Clause 1, Article 38 of the Charter on the organization and operation of the Company as follows:

Current content	Proposed amendment content
Article 38: MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS 38.1 Members of the Board of Directors may not be Shareholders of the Company and shall meet the following criteria, unless the General Meeting of Shareholders decides otherwise: ... d) Not concurrently serving as a member of the board of directors, chief executive officer, or enterprise manager for another enterprise operating in the jewelry, watch, and eyewear manufacturing and trading industry; ... g) Not concurrently serving as a member of the board of directors in more than five (05) other companies; and ...	Article 38: MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS 38.1 Members of the Board of Directors may not be Shareholders of the Company and shall meet the following criteria, unless the General Meeting of Shareholders decides otherwise: ... d) Not concurrently serving as a member of the board of directors, chief executive officer, or enterprise manager for another enterprise operating in the jewelry, watch, and eyewear manufacturing and trading industry, <u>except for enterprises in which the Company holds capital contributions</u> ; ... g) Not concurrently serving as a member of the board of directors or <u>a member of the board of members</u> in more than five (05) other companies; and ...

- 2.2.** Assigning the Chairperson of the BOD to sign and issue the Charter on the organization and operation of the Company based on the contents approved by the GMS in Clause 2.1 above, including corrections for spelling errors, abbreviated terms, and article references from the contents approved by the GMS.
- 2.3.** The Charter on the organization and operation of the Company shall take effect from the date of signing and issuance.

ARTICLE 3. PROVISIONS FOR IMPLEMENTATION

3.1. Effectiveness:

- The Resolution shall take effect from the date of signing and promulgation.

3.2. Implementation:

- Assign the BOD to organize the implementation of the 2026 Resolution of GMS conducted via the form of collecting written ballots from shareholders.
- For the matters that the GMS authorizes and/or assigns to the BOD/Chairperson/Chief Executive Officer as stated in this Resolution, the BOD/Chairperson/Chief Executive Officer shall be responsible for implementing them effectively, ensuring compliance with the law, the Charter on the organization and operation, the Internal Regulation on corporate governance, the Regulation on operation of the BOD of the Company, and fully disclosing information in accordance with law. The authorization and/or assignment of the GMS is effective until the BOD/Chairperson/Chief Executive Officer completes the tasks or the GMS issues a Resolution to notify.

**ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PHU NHUAN JEWELRY JOINT STOCK COMPANY
CHAIRPERSON OF THE BOARD OF DIRECTORS**

CAO THI NGOC DUNG

