

CTCP VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ  
PHÚ NHUẬN  
PHU NHUAN JEWELRY  
JOINT STOCK COMPANY

Số: 82/2026/CV-CTY  
No.: 82/2026/CV-CTY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence – Freedom – Happiness

TPHCM, ngày 11 tháng 02 năm 2026  
Ho Chi Minh City, February 11<sup>th</sup>, 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**

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (“Công ty”/“PNJ”)  
*Name of organization: Phu Nhuan 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 Nhuan 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

- Nội dung thông tin công bố:  
*Contents of disclosure:*

Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lập ngày 11 tháng 02 năm 2026 về kết quả phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề ngày 20 tháng 01 năm 2026 của Công ty.  
*Minutes of Vote Counting and Resolution of the General Meeting of Shareholders dated February 11<sup>th</sup>, 2026 on the results of shareholders’ written opinions collection form dated January 20<sup>th</sup>, 2026 of the Company.*

Các tài liệu này 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/>.  
*These documents have been uploaded on the Company’s website at:*  
<https://www.pnj.com.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong-en/>.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/02/2026 tại đường dẫn <https://www.pnj.com.vn/quan-he-co-dong/thong-bao/>  
*This information was published on the company’s website on 11/02/2026, 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:

- BBKP lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 79/2026/BB-ĐHĐCĐ-CTY ngày 11/02/2026  
*Minutes of Vote Counting of Obtaining Shareholders' Written Opinions No. 79/2026/BB-DHDCD-CTY dated February 11<sup>th</sup>, 2026*
- NQ ĐHĐCĐ số 80/2026/NQ-ĐHĐCĐ-CTY ngày 11/02/2026  
*Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 80/2026/NQ-DHDCD-CTY dated February 11<sup>th</sup>, 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*



## **BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

- 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 ngày 13/10/2025 (“**Điều lệ**”)
- Căn cứ Danh sách cổ đông chốt ngày 12/01/2026 để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ các phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (“**Phiếu lấy ý kiến**”) Công ty nhận được tính đến 12h00, ngày 10/02/2026.

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00 phút, ngày 11 tháng 02 năm 2026 tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (“**Công ty**”/ “**PNJ**”), sau khi kết thúc thời hạn gửi lại Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản của Đại Hội Đồng Cổ Đông (“**ĐHĐCĐ**”) đề ngày 20 tháng 01 năm 2026 về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Công ty tổ chức kiểm phiếu kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo hình thức trực tiếp như sau:

### **A. THÔNG TIN CÔNG TY**

1. Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN**
2. Địa chỉ trụ sở chính: 170E Phan Đăng Lưu, Phường Đức Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0300521758 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 02/01/2004 và đăng ký thay đổi lần thứ 39, ngày 22/10/2025.
4. Tổng số cổ phần đã phát hành của Công ty: 341.318.666 cổ phần.
5. Tổng số cổ phiếu quỹ: 169.559 cổ phiếu.
6. Tổng số cổ phần đang lưu hành: 341.149.107 cổ phần.

## **B. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

### **1. Đại diện Hội đồng quản trị**

- Bà Cao Thị Ngọc Dung – Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Lê Trí Thông – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Bà Trần Phương Ngọc Thảo – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Bà Đặng Thị Lại – Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Đào Trung Kiên – Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Đặng Hải Anh – Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Tuấn Hải – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị
- Bà Tiêu Yến Trinh – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị
- Ông Lê Quang Phúc – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

### **2. Người giám sát kiểm phiếu**

- Ông Lê Anh Đức – Cổ đông của Công ty, không nắm giữ chức danh quản lý, không phải là người nội bộ hoặc người có liên quan đến người nội bộ của Công ty

### **3. Ban kiểm phiếu**

- Ông Nguyễn Anh Tuấn – Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ/ Trưởng Ban kiểm phiếu
- Ông Nguyễn Thành Dư – Cổ đông của Công ty không phải người nội bộ hoặc người có liên quan đến người nội bộ/ Thành viên Ban kiểm phiếu
- Ông Trần Khiết Luân – Phó phòng, Khối Ngân hàng Đầu tư, Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt/ Thành viên Ban kiểm phiếu

### **4. Thư ký**

- Bà Phan Thị Xuân Mai – Quản lý cao cấp Văn phòng Hội đồng quản trị/ Thư ký

## **C. NỘI DUNG KIỂM PHIẾU**

### **1. Mục đích lấy ý kiến cổ đông:**

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận tổ chức việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ 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.

### **2. Nội dung cần lấy ý kiến cổ đông**

- **Nội dung thứ 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.
- **Nội dung thứ 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.



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 gửi tới các cổ đông theo Danh sách cổ đông chốt ngày 12/01/2026 và được đăng tải trên trang thông tin điện tử của PNJ tại đường dẫn: <https://www.pnj.com.vn/> mục “Quan hệ cổ đông”.

**D. BAN KIỂM PHIẾU ĐÃ TIẾN HÀNH KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN THEO NHỮNG NGUYÊN TẮC SAU:**

- **Biểu quyết thông qua:** Các Phiếu lấy ý kiến được cổ đông/người đại diện hợp pháp đánh dấu vào ô “Tán thành” thì được xem là thông qua nội dung lấy ý kiến.
- **Biểu quyết không thông qua:** Các Phiếu lấy ý kiến được cổ đông/người đại diện cổ đông đánh dấu vào ô “Không tán thành” thì được xem là không thông qua nội dung lấy ý kiến.
- **Biểu quyết không ý kiến:** Các Phiếu lấy ý kiến được cổ đông/người đại diện cổ đông đánh dấu vào ô “Không có ý kiến” hoặc khi 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/người đại diện cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên vào phiếu lấy ý kiến thì được xem là không có ý kiến đối với vấn đề đó.
- **Biểu quyết không hợp lệ:** Các Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ là các phiếu 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; (v) Phiếu được gửi về PNJ sau thời hạn quy định; và (vi) cổ đông không gửi kèm văn bản ủy quyền trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết.

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.

- **Không tham gia biểu quyết:** Các Phiếu lấy ý kiến được gửi đến cổ đông nhưng bị hoàn trả về do địa chỉ cổ đông đăng ký không chính xác hoặc vì các lí do khác (cổ đông từ chối nhận thư/ không có mặt tại địa chỉ gửi thư,...); hoặc các Phiếu lấy ý kiến được gửi về Công ty theo địa chỉ thông báo nhưng **sau 12 giờ 00 phút, ngày 10/02/2026**; hoặc các phiếu cổ đông không gửi về Công ty thì được xem là không tham gia biểu quyết với những nội dung lấy ý kiến.

**E. KẾT QUẢ KIỂM TRA PHIẾU LẤY Ý KIẾN**

**1. Phương thức gửi phiếu lấy ý kiến:**

Cổ đông gửi lại Công ty Phiếu lấy ý kiến cổ đông được trả lời theo phương thức gửi thư trực tiếp hoặc bằng đường bưu điện.

**2. Kết quả kiểm phiếu:**

Căn cứ theo Danh sách cổ đông của Công ty chốt ngày 12/01/2026 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam, HĐQT đã tiến hành gửi phiếu lấy ý kiến của các cổ đông với các thông tin như sau:

- Thời gian lấy ý kiến: từ ngày 20/01/2026 đến ngày 12h00 ngày 10/02/2026.

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 341.149.107 cổ phần.
- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết: 12.620 cổ đông, sở hữu 341.149.107 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số Phiếu lấy ý kiến đã gửi: 12.620 Phiếu lấy ý kiến được gửi cho 12.620 cổ đông sở hữu 341.149.107 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tình hình tiếp nhận Phiếu lấy ý kiến từ cổ đông:

Nội dung	Số Phiếu lấy ý kiến	Số cổ phần tương ứng	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết
<b>a. Tổng số Phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về Công ty</b>	842	265.911.940 cổ phần	77,95%
- Phiếu hợp lệ	822	265.726.061 cổ phần	77,89%
- Phiếu không hợp lệ	20	185.879 cổ phần	0,05%
<b>b. Tổng số Phiếu lấy ý kiến cổ đông không tham gia biểu quyết</b>	11.778	75.237.167 cổ phần	22,05%

### 3. Kết quả biểu quyết:

**3.1 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.

Các ý kiến của cổ đông về nội dung nói trên như sau:

Ý kiến	Số Phiếu lấy ý kiến	Số lượng cổ phần tham gia biểu quyết	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết
Tán thành	777	265.268.121 cổ phần	77,76%
Không tán thành	0	0 cổ phần	0,00%
Không ý kiến	45	457.940 cổ phần	0,13%
Không hợp lệ	20	185.879 cổ phần	0,05%

**3.2 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.

758  
 TỶ  
 AN  
 Á QU  
 JÂN  
 CHỈ

**Các ý kiến của cổ đông về nội dung nói trên như sau:**

<b>Ý kiến</b>	<b>Số Phiếu lấy ý kiến</b>	<b>Số lượng cổ phần tham gia biểu quyết</b>	<b>Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết</b>
Tán thành	773	265.233.809 cổ phần	77,75%
Không tán thành	0	0 cổ phần	0,00%
Không ý kiến	49	492.252 cổ phần	0,14%
Không hợp lệ	20	185.879 cổ phần	0,05%

#### **F. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC ĐHĐCĐ THÔNG QUA**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và kết quả biểu quyết nêu trên, ĐHĐCĐ thông qua các nội dung sau:

**1. 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 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 tổ chức và hoạt động của Công ty 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 tổ chức và hoạt động của Công ty 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.

*Nội dung này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 77,76% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.*

2. **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, chi tiết 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
<p><b>Điều 38: THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b></p> <p>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:</p> <p>...</p> <p>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;</p> <p>...</p> <p>g) Không được đồng thời là thành viên hội đồng quản trị tại quá năm (05) công ty khác; và</p> <p>...</p>	<p><b>Điều 38: THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b></p> <p>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:</p> <p>...</p> <p>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 <b><u>ngoại trừ các doanh nghiệp mà Công ty có sở hữu phần vốn góp của doanh nghiệp đó;</u></b></p> <p>...</p> <p>g) Không được đồng thời là thành viên hội đồng quản trị <b><u>hoặc thành viên hội đồng thành viên</u></b> tại quá năm (05) công ty khác; và</p> <p>...</p>

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.

*Nội dung này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 77,75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.*

Việc kiểm phiếu kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản kiểm phiếu được lập tại chỗ, được tất cả thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm phiếu và giám sát kiểm phiếu thống nhất nội dung nêu trên.

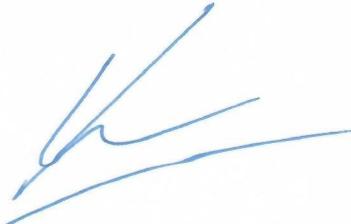
Biên bản kiểm phiếu được lập thành ba (03) bản và có giá trị pháp lý như nhau.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

THƯ KÝ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Thao*

  
PHAN THỊ XUÂN MAI



  
CAO THỊ NGỌC DUNG

Các thành viên Ban kiểm phiếu

TRƯỞNG BAN

THÀNH VIÊN

THÀNH VIÊN







NGUYỄN ANH TUẤN

NGUYỄN THÀNH DƯ

TRẦN KHIẾT LUÂN

Người giám sát kiểm phiếu



LÊ ANH ĐỨC



## **MINUTES OF VOTE COUNTING OF OBTAINING SHAREHOLDERS' WRITTEN OPINIONS**

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17<sup>th</sup>, 2020, amended and supplemented in 2022, 2025, and its implementing legal documents;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26<sup>th</sup>, 2019, amended and supplemented in 2024, and its implementing legal documents;
- Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31<sup>st</sup>, 2020, of the Government detailing and guiding the implementation of certain articles of the Law on Securities and Decree No. 245/2025/ND-CP dated September 11<sup>th</sup>, 2025, of the Government regarding the amendment and supplementation of certain articles of Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31<sup>st</sup>, 2020;
- Pursuant to the Charter on organization and operation of Phu Nhuan Jewelry Joint Stock Company dated October 13<sup>th</sup>, 2025 ("**Charter**");
- Pursuant to the List of shareholders finalized on January 12<sup>th</sup>, 2026, for obtaining shareholders' written opinions;
- Pursuant to the written opinion forms ("**Opinion forms**") received by the Company as of 12:00 PM, February 10<sup>th</sup>, 2026.

Today, at 09:00 AM on February 11<sup>th</sup>, 2026, at the headquarters of Phu Nhuan Jewelry Joint Stock Company ("**Company**"/"**PNJ**"), following the deadline for submission of the Written Opinion Forms of the General Meeting of Shareholders dated January 20<sup>th</sup>, 2026 regarding the approval of the plan for the issuance of shares to increase share capital from equity sources and the approval of the amendments and supplements to the Charter on the organization and operation of the Company, the Company conducts the vote counting of the results of obtaining shareholders' written opinions via an in-person meeting as follows:

### **A. COMPANY INFORMATION**

1. Company Name: **PHU NHUAN JEWELRY JOINT STOCK COMPANY**
2. Head office address: 170E Phan Dang Luu, Duc Nhuan Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam.
3. Enterprise registration certificate No. 0300521758 issued by the Ho Chi Minh City Department of Planning and Investment for the first time on January 2<sup>nd</sup>, 2004, and registered for the 39<sup>th</sup> amendment on October 22<sup>nd</sup>, 2025.
4. Total number of issued shares of the Company: 341,318,666 shares.

5. Total number of treasury shares: 169,559 shares.
6. Total number of outstanding shares: 341,149,107 shares.

## **B. PARTICIPANTS**

### **1. Representatives of the Board of Directors**

- Ms. Cao Thi Ngoc Dung – Chairperson of the Board of Directors
- Mr. Le Tri Thong – Vice Chairperson of the Board of Directors
- Ms. Tran Phuong Ngoc Thao – Vice Chairperson of the Board of Directors
- Ms. Dang Thi Lai – Member of the Board of Directors
- Mr. Dao Trung Kien – Member of the Board of Directors
- Mr. Dang Hai Anh – Member of the Board of Directors
- Mr. Nguyen Tuan Hai – Independent Member of the Board of Directors
- Ms. Tieu Yen Trinh – Independent Member of the Board of Directors
- Mr. Le Quang Phuc – Independent Member of the Board of Directors

### **2. Vote Counting Supervisor**

- Mr. Le Anh Duc – Shareholder of the Company, not holding any management position, not being an internal person or a related person of an internal person of the Company

### **3. Vote Counting Committee**

- Mr. Nguyen Anh Tuan – Head of Internal Audit/ Head of Vote Counting Committee
- Mr. Nguyen Thanh Du – Shareholder of the Company, not being an internal person or a related person of an internal person/ Member of Vote Counting Committee
- Mr. Tran Khiet Luan – Deputy Manager, Investment Banking Division, Rong Viet Securities Corporation/ Member of Vote Counting Committee

### **4. Secretary**

- Ms. Phan Thi Xuan Mai – Senior Manager of the Board of Directors’ Office/ Secretary

## **C. VOTE COUNTING MATTERS**

### **1. Purpose of obtaining shareholders' opinions:**

The Board of Directors (“**BOD**”) of Phu Nhuan Jewelry Joint Stock Company conducts the collection of shareholders' written opinions to approve matters under the authority of the General Meeting of Shareholders (“**GMS**”), specifically 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.

### **2. Matters requiring shareholders' opinions**

- **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 20<sup>th</sup>, 2026.

- **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 20<sup>th</sup>, 2026.

Documents related to the matters for opinion collection and the Draft GMS Resolution were attached to the Opinion forms sent to shareholders according to the Shareholder List finalized on January 12<sup>th</sup>, 2026, and were posted on PNJ's website at the link: <https://www.pnj.com.vn/> under the "Investor Relations" section.

**D. THE VOTE COUNTING COMMITTEE CONDUCTED THE COUNTING OF OPINION FORMS ACCORDING TO THE FOLLOWING PRINCIPLES:**

- Voting for approval: Opinion forms marked by the shareholder/legal representative in the "Agree" box are considered as approving the matter.
- Voting for disapproval: Opinion forms marked by the shareholder/legal representative in the "Disagree" box are considered as not approving the matter.
- Voting with no opinion: Opinion forms marked by the shareholder/legal representative in the "No Opinion" box, or when all 3 boxes (agree, disagree, no opinion) for a matter are not marked but the shareholder/legal representative still signs and writes their full name on the opinion form, such Opinion forms are considered as having no opinion on that matter.
- Invalid voting: Invalid Opinion forms are forms 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 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; and (vi) the shareholder does not attach a power of attorney in case the shareholder authorizes another person to exercise voting rights.

In one Opinion form, the matters for opinion collection are opined independently of each other. The invalidity of the voting part for one matter does not affect the validity of another matter.

- Not participating in voting: Opinion forms sent to shareholders but returned due to incorrect registered address or other reasons (shareholder refused to receive mail/not present at the mailing address, etc.); or Opinion forms sent to the Company at the notified address but **after 12:00 PM, February 10<sup>th</sup>, 2026**; or forms that shareholders did not send back to the Company are considered as not participating in voting on the matters.

**E. RESULTS OF INSPECTION OF OPINION FORMS**

**1. Method of sending opinion forms:**

Shareholders returned the answered Opinion forms to the Company via direct mail or by post.

## 2. Vote counting results:

In accordance with the List of Company's Shareholders finalized on January 12<sup>th</sup>, 2026, by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation, the BOD sent opinion forms to shareholders with the following information:

- Period for opinion collection: from January 20<sup>th</sup>, 2026, to 12:00 PM on February 10<sup>th</sup>, 2026.
- Total number of voting shares: 341,149,107 shares.
- Total number of voting shareholders: 12,620 shareholders, owning 341,149,107 voting shares of the Company, equivalent to 100% of the total voting shares.
- Total number of Opinion forms sent: 12,620 Opinion forms were sent to 12,620 shareholders owning 341,149,107 common shares with voting rights, accounting for 100% of the total voting shares.
- Status of receiving Opinion forms from shareholders:

Content	Number of Opinion forms	Corresponding number of shares	Rate on total voting shares
<b>a. Total Opinion forms sent by shareholders to the Company</b>	842	265,911,940 shares	77.95%
- Valid forms	822	265,726,061 shares	77.89%
- Invalid forms	20	185,879 shares	0.05%
<b>b. Total Opinion forms of shareholders not participating in voting</b>	11,778	75,237,167 shares	22.05%

## 3. Voting results:

**3.1 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 20<sup>th</sup>, 2026.

**Shareholders' opinions on the above matter are as follows.**

Opinion	Number of Opinion forms	Number of voting shares	Rate on total voting shares
Agree	777	265,268,121 shares	77.76%
Disagree	0	0 shares	0.00%
No opinion	45	457,940 shares	0.13%
Invalid	20	185,879 shares	0.05%

**3.2 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 20<sup>th</sup>, 2026.

**Shareholders' opinions on the above matter are as follows:**

<b>Opinion</b>	<b>Number of Opinion forms</b>	<b>Number of voting shares</b>	<b>Rate on total voting shares</b>
Agree	773	265,233,809 shares	77.75%
Disagree	0	0 shares	0.00%
No opinion	49	492,252 shares	0.14%
Invalid	20	185,879 shares	0.05%

**F. MATTERS APPROVED BY THE GMS**

In accordance with the Law on Enterprises, the Charter on the organization and operation of the Company, and the voting results mentioned above, the GMS approves the following matters:

**1. 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 20<sup>th</sup>, 2026, 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 on the organization and operation of the Company 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 on the organization and operation of the Company 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.

*This matter was approved with an affirmative voting rate of 77.76% of the total voting shares.*



2. **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 20<sup>th</sup>, 2026, specifically as follows:

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
<p><b>Article 38: MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS</b></p> <p>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:</p> <p>...</p> <p>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;</p> <p>...</p> <p>g) Not concurrently serving as a member of the board of directors in more than five (05) other companies; and</p> <p>...</p>	<p><b>Article 38: MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS</b></p> <p>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:</p> <p>...</p> <p>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, <b><u>except for enterprises in which the Company holds capital contributions;</u></b></p> <p>...</p> <p>g) Not concurrently serving as a member of the board of directors or <b><u>a member of the board of members</u></b> in more than five (05) other companies; and</p> <p>...</p>



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.

*This matter was approved with an affirmative voting rate of 77.75% of the total voting shares.*

The Vote Counting ended at 11:30 AM on the same day.

The Minutes of Vote Counting were established on the spot, with contents agreed upon by all members of the Board of Directors, the Vote Counting Committee, and the Vote Counting Supervisor as stated above.

The Minutes of Vote Counting are made in three (03) copies with equal legal validity.

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

SECRETARY

PHAN THI XUAN MAI



CAO THI NGOC DUNG

**Members of the Vote Counting Committee**

HEAD OF COMMITTEE

NGUYEN ANH TUAN

MEMBER

NGUYEN THANH DU

MEMBER

TRAN KHIET LUAN

**Vote Counting Supervisor**

LE ANH DUC



## 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 79/BBKP-ĐHĐCĐ-CTY ngày 11/02/2026.

### 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 tổ chức và hoạt động của Công ty 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 tổ chức và hoạt động của Công ty 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.

## **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:

<b>Nội dung hiện tại</b>	<b>Nội dung đề xuất sửa đổi</b>
<p><b>Điều 38: THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b></p> <p>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:</p> <p>...</p> <p>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;</p> <p>...</p> <p>g) Không được đồng thời là thành viên hội đồng quản trị tại quá năm (05) công ty khác; và</p> <p>...</p>	<p><b>Điều 38: THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b></p> <p>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:</p> <p>...</p> <p>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 <b><u>ngoại trừ các doanh nghiệp mà Công ty có sở hữu phần vốn góp của doanh nghiệp đó;</u></b></p> <p>...</p> <p>g) Không được đồng thời là thành viên hội đồng quản trị <b><u>hoặc thành viên hội đồng thành viên</u></b> tại quá năm (05) công ty khác; và</p> <p>...</p>

- 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**



## **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 17<sup>th</sup>, 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 26<sup>th</sup>, 2019, as amended and supplemented in 2024, and any related implementation documents;
- Pursuant to the Charter on the organization and operation of Phu Nhuan Jewelry Joint Stock Company (“**Company**”/ “**PNJ**”) dated October 13<sup>th</sup>, 2025 (“**Charter**”);
- Pursuant to the Minutes of Vote Counting of Obtaining Shareholders' Written Opinions No. 79/BBKP-GMS-CTY dated February 11<sup>th</sup>, 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 on the organization and operation of the Company 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 on the organization and operation of the Company 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
<p><b>Article 38: MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS</b></p> <p>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:</p> <p>...</p> <p>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;</p> <p>...</p> <p>g) Not concurrently serving as a member of the board of directors in more than five (05) other companies; and</p> <p>...</p>	<p><b>Article 38: MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS</b></p> <p>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:</p> <p>...</p> <p>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, <b><u>except for enterprises in which the Company holds capital contributions;</u></b></p> <p>...</p> <p>g) Not concurrently serving as a member of the board of directors or <b><u>a member of the board of members</u></b> in more than five (05) other companies; and</p> <p>...</p>

- 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**

