

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

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

Số: 653/2026/CV-CTY
No.: 653/2026/CV-CTY

Tp. HCM, ngày 13 tháng 10 năm 2026
Ho Chi Minh City, October 13, 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 (“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 13/10/2026, Hội đồng quản trị của Công ty đã ban hành Nghị quyết số 650/2026/NQ-HĐQT-CTY để thông qua việc bổ sung, cập nhật Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) bất thường năm 2026.

On 13 October 2026, the Board of Directors of the Company issued Resolution No. 650/2026/NQ-HĐQT-CTY approving the supplementation and updating of the meeting materials for the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders (“2026 EGM”).

Tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 được bổ sung, cập nhật theo Nghị quyết nêu trên được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty, mục Quan hệ cổ đông tại địa chỉ: <https://www.pnj.com.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong/>.

The meeting materials for the 2026 EGM, as supplemented and updated pursuant to the above Resolution are available on the Company’s website under the Investor Relations section at the following address: <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 13/10/2026 tại đường dẫn <https://www.pnj.com.vn/quan-he-co-dong/thong-bao/>.



This information was published on the Company's website on 13 October 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 650/2026/NQ-HĐQT-CTY ngày 13/10/2026

Resolution of the BOD No. 650/2026/NQ-HĐQT-CTY dated 13 October 2026

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
Legal representative/Party authorized to disclose information



TRẦN PHƯƠNG NGỌC THẢO



**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có);
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận (“Công ty”/“PNJ”) ngày 20 tháng 05 năm 2026 (“Điều lệ”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 649/2026/BB-HĐQT-CTY ngày 12 tháng 10 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc bổ sung Tờ trình về việc từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị vào Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026. Chi tiết nội dung Tờ trình được đính kèm tại Nghị quyết này.
- Điều 2.** Thông qua việc cập nhật Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 tương ứng với nội dung bổ sung nêu tại Điều 1, bao gồm các tài liệu sau:
- Chương trình hợp dự kiến Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026;
 - Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026;
 - Phiếu biểu quyết.
- Điều 3.** Điều khoản thi hành:
- 3.1. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai và thực hiện Nghị quyết này.
 - 3.2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT
- TGD
- Lưu VP HĐQT
- Lưu Văn thư



TỜ TRÌNH

Về việc từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị

- 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 và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có) ("**Luật Doanh nghiệp**");
- 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 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 20/05/2026 ("**Điều lệ**");
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") số 650/2026/NQ-HĐQT-CTY ngày 13/10/2026.

Ngày 12/10/2026, Công ty có nhận được Thư từ nhiệm của Ông Đào Trung Kiên - Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027. Việc từ nhiệm vị trí thành viên Hội đồng Quản trị nhằm tập trung vào công tác chuyên môn trong vai trò Giám đốc cao cấp – Chiến lược & Quản trị hiệu quả hoạt động.

Nhằm bảo đảm công tác quản trị, điều hành của Công ty phù hợp với quy định tại điểm b khoản 1 Điều 160 Luật Doanh nghiệp và điểm d khoản 5 Điều 38 Điều lệ Công ty, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") bất thường năm 2026 xem xét, thông qua việc từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

1. Thông qua việc từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị có tên trong danh sách chi tiết như bên dưới:

Họ và tên	Nhiệm kỳ	Chức vụ
Đào Trung Kiên	2022 - 2027	Thành viên Hội đồng quản trị

2. Giao HĐQT tổ chức triển khai các công việc cần thiết để kiện toàn nhân sự HĐQT, bao gồm việc thực hiện các thủ tục theo thẩm quyền để trình ĐHCĐ bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại cuộc họp gần nhất, bảo đảm số lượng và cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các Quy chế quản lý nội bộ của Công ty.

HĐQT kính trình ĐHCĐ xem xét và thông qua nội dung nêu trên.

Trân trọng kính trình.

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

CAO THỊ NGỌC DUNG

521758 - C.T.C.P
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ
PHÚ NHUẬN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CHƯƠNG TRÌNH HỌP DỰ KIẾN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN
Ngày 21/10/2026

TT	Chương trình	Thời gian dự kiến
I.	ĐÓN KHÁCH VÀ ĐĂNG KÝ CỔ ĐÔNG	07g30 – 08g30
II.	KHAI MẠC CUỘC HỌP	
1	Tuyên bố lý do	08g30 – 09g00
2	Giới thiệu đại biểu	
3	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	
4	Giới thiệu Đoàn chủ tọa, chỉ định Thư ký và thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu	
5	Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết	
6	Thông qua Chương trình họp	
III.	TRÌNH BÀY CÁC TỜ TRÌNH	
1	1.1. Tờ trình điều chỉnh tỷ lệ chia cổ tức năm 2025 tại phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2025 1.2. Tờ trình điều chỉnh các nội dung liên quan đến kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2026 1.3. Tờ trình hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển vào Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 1.4. Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ 1.5. Tờ trình về việc từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị 1.6. Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có)	09g00 – 10g00
2	Thảo luận các vấn đề trong chương trình họp	10g00 – 10g15
IV.	BIỂU QUYẾT	
	Công bố kết quả biểu quyết của cổ đông	10g15 – 10g30
V.	BẾ MẠC CUỘC HỌP	
1	Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026	10g30 – 11g00
2	Tuyên bố bế mạc	

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

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 và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có);
- 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 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 20/05/2026 ("**Điều lệ**");
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 số 245/2026/NQ-ĐHĐCĐ-CTY ngày 22/04/2026 ("**Nghị quyết 245**");
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 số ____/2026/BBH-ĐHĐCĐ-CTY ngày 21/10/2026.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: THÔNG QUA ĐIỀU CHỈNH TỶ LỆ CHIA CỔ TỨC NĂM 2025

- 1.1. Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") thông qua điều chỉnh tỷ lệ chia cổ tức năm 2025 tại Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2025 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 thông qua tại Nghị quyết 245, cụ thể như sau:

Nội dung	Tỷ lệ	Số tiền (triệu VNĐ)
Chia cổ tức năm 2025	10%/ mệnh giá	341.149

Để làm rõ, Công ty đã thực hiện tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2025 với tỷ lệ 10%/mệnh giá (tính trên tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm chi trả) theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 12/01/2026. Theo đó, Công ty đã hoàn thành việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2025 tương ứng với tỷ lệ chia cổ tức đã được điều chỉnh nêu trên.

- 1.2. Các nội dung liên quan đến tỷ lệ chia cổ tức năm 2025 đã được thông qua tại Nghị quyết 245 được điều chỉnh tương ứng theo nội dung được thông qua tại khoản 1.1 Điều 1 Nghị quyết này.
- 1.3. Phần lợi nhuận sau thuế năm 2025 không phân phối do điều chỉnh tỷ lệ chia cổ tức năm 2025 theo nội dung được thông qua tại khoản 1.1 Điều 1 Nghị quyết này được

bổ sung vào Lợi nhuận còn lại chưa phân phối của Công ty và được hạch toán, xử lý theo quy định của pháp luật về kế toán.

- 1.4. Các nội dung khác liên quan đến Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2025 đã được thông qua tại Nghị quyết 245 nhưng không được đề cập tại khoản 1.1 Điều 1 Nghị quyết này vẫn được giữ nguyên.

ĐIỀU 2: THÔNG QUA ĐIỀU CHỈNH CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2026

- 2.1. ĐHĐCĐ thông qua điều chỉnh các chỉ tiêu kinh doanh năm 2026 (hợp nhất), cụ thể:

Trên cơ sở dự kiến thực hiện trong năm 2026 việc trích lập các dự phòng tổn thất từ chính sách thu đổi đối với lượng hàng hóa đã bán và dự kiến sẽ mua lại trong tương lai với tổng mức trích lập lên đến 7.071.137.000.000 đồng (*Bằng chữ: Bảy nghìn không trăm bảy mươi một tỷ một trăm ba mươi bảy triệu đồng*), ĐHĐCĐ thông qua việc điều chỉnh các chỉ tiêu kinh doanh năm 2026 (hợp nhất) trong Kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 thông qua tại Nghị quyết 245, chi tiết như sau:

Chỉ tiêu	Thực hiện 2025 (triệu VNĐ)	Kế hoạch 2026 (triệu VNĐ)	Tăng trưởng (%)
Doanh thu	35.410.590	39.057.314	+10%
Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ	7.683.848	(2.340.094)	-130%
Lợi nhuận trước thuế	3.547.839	(6.059.146)	-271%
Lợi nhuận sau thuế	2.828.497	(6.270.554)	-322%
Tỷ lệ chi trả cổ tức tiền mặt	10%	0%	-100%

- 2.2. Căn cứ chủ trương đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Khoản 2.1 Điều 2 Nghị quyết này, ĐHĐCĐ giao cho Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") thực hiện giám sát việc Người đại diện pháp luật thực hiện việc trích lập các khoản dự phòng cụ thể và đầy đủ các thủ tục hạch toán, đảm bảo tuân thủ Chuẩn mực Kế toán Việt Nam cùng các quy định pháp luật kế toán có liên quan.
- 2.3. Các nội dung khác liên quan đến Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2026 đã được thông qua tại Nghị quyết 245 nhưng không được đề cập tại khoản 2.1 Điều 2 Nghị quyết này vẫn được giữ nguyên.

ĐIỀU 3: THÔNG QUA HOÀN NHẬP QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀO LỢI NHUẬN SAU THUẾ CHƯA PHÂN PHỐI

- 3.1. ĐHĐCĐ thông qua việc hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển vào Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty, cụ thể như sau:

- Số tiền hoàn nhập: Tối đa 4.602.846.556.918 đồng.

- Thời gian thực hiện: Từ Quý IV/2026 đến hết năm 2027. Thời điểm thực hiện cụ thể do HĐQT quyết định.
 - Việc hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển nêu trên là việc điều chỉnh giữa các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu của Công ty và không làm thay đổi tổng vốn chủ sở hữu của Công ty tại thời điểm thực hiện.
- 3.2. Giao HĐQT căn cứ kết quả kinh doanh, tình hình tài chính thực tế và số dư Quỹ đầu tư phát triển tại thời điểm thực hiện để quyết định số tiền hoàn nhập cụ thể, đảm bảo không vượt quá mức tối đa đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Điều 3.1 Nghị quyết này, quyết định thời điểm thực hiện và tổ chức triển khai việc hoàn nhập, hạch toán, trình bày trên Báo cáo tài chính cũng như các thủ tục liên quan theo quy định pháp luật.

ĐIỀU 4: THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

ĐHĐCĐ thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ, cụ thể như sau:

4.1. Phương án phát hành:

4.1.1. Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận

4.1.2. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận

4.1.3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

4.1.4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu

4.1.5. Phương thức chào bán: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ

4.1.6. Mục đích chào bán:

- Thực hiện kế hoạch kinh doanh trong tương lai trên cơ sở điều chỉnh chính sách thu đổi hàng hóa đã bán và dự kiến mua lại.
- Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và các nhu cầu tài chính khác.
- Phần còn lại (nếu có) bổ sung vốn lưu động và/hoặc thanh toán các khoản vay ngắn hạn của Công ty.

4.1.7. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: Tối đa 550.000.000 cổ phiếu. Đợt chào bán dự kiến được triển khai từ Quý IV/2026 theo thời điểm nêu tại mục 4.1.15. Số lượng cổ phiếu chào bán thực tế do HĐQT quyết định tại thời điểm triển khai trên cơ sở: (i) giá chào bán cụ thể được xác định theo nguyên tắc nêu tại mục 4.1.8; (ii) nhu cầu vốn thực tế của Công ty căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất gần nhất đã được kiểm toán hoặc soát xét tại thời điểm đó; và (iii) kết quả đàm phán với nhà đầu tư, bảo đảm không vượt quá số lượng tối đa nêu trên.

ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định số lượng cổ phiếu chào bán cụ thể trên cơ sở nguyên tắc tại phương án này.

4.1.8. Giá chào bán/ Nguyên tắc xác định giá chào bán: Nguyên tắc xác định giá: Giá chào bán cổ phiếu không thấp hơn bình quân giá đóng cửa của cổ phiếu PNJ trong 30 ngày giao dịch liên tiếp trên sàn giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ("**HSX**") trước ngày HĐQT thông qua giá chào bán, đồng thời không thấp hơn giá trị sổ sách

trên mỗi cổ phiếu ("**BVPS**") của Công ty được xác định trên cơ sở Báo cáo tài chính hợp nhất gần nhất đã được kiểm toán hoặc soát xét của Công ty tại thời điểm HĐQT quyết định giá chào bán.

ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định giá chào bán cụ thể, trên cơ sở nguyên tắc nêu trên, tình hình thị trường, kết quả hoạt động kinh doanh, nhu cầu huy động vốn, mức độ pha loãng và lợi ích của Công ty và cổ đông, phù hợp quy định của pháp luật.

4.1.9. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư: Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp có tiềm lực về tài chính, có uy tín, kinh nghiệm và/hoặc có khả năng đóng góp vào quá trình phát triển của Công ty; phù hợp với định hướng phát triển và nhu cầu huy động vốn của Công ty; đồng thời đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

4.1.10. Đối tượng chào bán: Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT tìm kiếm, lựa chọn đối tượng chào bán phù hợp với tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư.

4.1.11. Danh sách nhà đầu tư được mua cổ phiếu: Ủy quyền HĐQT lựa chọn và quyết định danh sách nhà đầu tư được mua cổ phiếu đáp ứng tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư nêu trên, số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư.

4.1.12. Phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết: Trường hợp số cổ phiếu chào bán không được các nhà đầu tư mua hết, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phân phối cho các nhà đầu tư khác với giá chào bán không thấp hơn giá chào bán đã được HĐQT thông qua.

Trường hợp hết thời hạn phân phối cổ phiếu theo quy định pháp luật mà cổ phiếu vẫn chưa được phân phối hết thì số cổ phiếu chưa được phân phối hết này được hủy và HĐQT quyết định kết thúc đợt chào bán.

4.1.13. Hạn chế chuyển nhượng: Số cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu là 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp giao dịch, chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.

Thời gian hạn chế chuyển nhượng cụ thể ủy quyền cho HĐQT quyết định.

4.1.14. Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài: Ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

4.1.15. Thời điểm chào bán dự kiến: Từ Quý IV/2026 đến Quý III/2027, thời gian cụ thể giao cho HĐQT quyết định và thực hiện chào bán sau khi đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có chấp thuận bằng văn bản về việc nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

4. 2. Thông qua phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán:

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ sẽ được cân đối sử dụng cho các mục đích sau:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Tỷ lệ sử dụng vốn dự kiến
1	Thực hiện kế hoạch kinh doanh trong tương lai trên cơ sở điều chỉnh chính sách thu đổi hàng hóa đã bán và dự kiến mua lại.	60%
2	Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và các nhu cầu tài chính khác.	20%
3	Phần còn lại (nếu có) bổ sung vốn lưu động và/hoặc thanh toán các khoản vay ngắn hạn của Công ty.	20%
Tổng cộng		100%

Thời gian giải ngân dự kiến: 2027 – Quý II/2028, sau khi hoàn tất đợt chào bán. Trong thời gian chưa giải ngân, số tiền thu được từ đợt chào bán có thể được gửi có kỳ hạn tại các tổ chức tín dụng theo quy định pháp luật.

4. 3. 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.
4. 4. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ về mức vốn điều lệ mới trên cơ sở tổng mệnh giá số lượng cổ phần thực tế được phát hành.
4. 5. 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.
4. 6. Giao cho HĐQT triển khai và thực hiện các nội dung công việc sau (*HĐQT được quyền ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc Tổng Giám đốc triển khai thực hiện*):
 - 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;
 - Triển khai thực hiện chào bán, thông qua hồ sơ chào bán và phân phối cổ phiếu theo các phương án phát hành đã được ĐHĐCĐ thông qua;
 - Quyết định giá chào bán cụ thể của đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ trên cơ sở đàm phán, thống nhất với nhà đầu tư và thực hiện theo đúng nguyên tắc xác định giá nêu tại phương án này;
 - Quyết định phương án sử dụng vốn cụ thể và chủ động điều chỉnh về việc sử dụng nguồn vốn thu được, thời điểm giải ngân nguồn vốn, mục đích sử dụng vốn trong trường hợp cần thiết và phù hợp với tình hình thực tế của Công ty;
 - Lựa chọn thời điểm thích hợp để chào bán cổ phiếu sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo bằng văn bản về việc nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
 - Lựa chọn, thực hiện xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và thông qua danh sách nhà đầu tư được mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ trong đợt chào bán cổ phiếu này, số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư. Tìm kiếm

nhà đầu tư thay thế đáp ứng tiêu chí ĐHĐCĐ thông qua trong trường hợp nhà đầu tư trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ không đăng ký mua hoặc không thực hiện nộp tiền mua cổ phiếu;

- Quyết định thời gian hạn chế chuyển nhượng đối với đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của từng nhà đầu tư, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật;
- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Thực hiện xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu chưa phân phối hết;
- Sửa đổi Điều lệ 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 chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

ĐIỀU 5: THÔNG QUA VIỆC TỪ NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ĐHĐCĐ thông qua việc từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị như sau:

- 5.1. Thông qua việc từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị có tên trong danh sách chi tiết như bên dưới:

Họ và tên	Nhiệm kỳ	Chức vụ
Đào Trung Kiên	2022 - 2027	Thành viên Hội đồng quản trị

- 5.2. Giao HĐQT tổ chức triển khai các công việc cần thiết để kiện toàn nhân sự HĐQT, bao gồm việc thực hiện các thủ tục theo thẩm quyền để trình ĐHĐCĐ bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại cuộc họp gần nhất, bảo đảm số lượng và cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các Quy chế quản lý nội bộ của Công ty.

ĐIỀU 6: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

- 6.1. Hiệu lực thi hành

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

- 6.2. Triển khai thực hiện

- Giao HĐQT tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.
- Đối với những nội dung mà ĐHĐCĐ giao quyền và/hoặc phân công cho HĐQT được thể hiện trong Nghị quyết này, HĐQT 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 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



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN

Ngày 21/10/2026

<Mã barcode>

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Tên cổ đông:

Mã tham dự:

Số cổ phần biểu quyết:

Sau khi nghiên cứu các nội dung được trình bày tại Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận, tôi có ý kiến biểu quyết từng nội dung như sau:

STT	Nội dung biểu quyết (Đánh dấu “✗” hoặc “✓” vào ô tương ứng)	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua việc điều chỉnh tỷ lệ chia cổ tức năm 2025 tại Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2025.	☐	☐	☐
2	Thông qua việc điều chỉnh các nội dung liên quan đến Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2026.	☐	☐	☐
3	Thông qua việc hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển vào Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	☐	☐	☐
4	Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ	☐	☐	☐
5	Thông qua việc từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị	☐	☐	☐

Cổ đông/người đại diện được ủy quyền

Ký và ghi rõ họ tên