

CTCP VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ
PHÚ NHUẬN

PHU NHUAN JEWELRY
JOINT STOCK COMPANY

Số: 667/2026/TB-CTY

No.: 667/2026/TB-CTY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 10 năm 2026

Ho Chi Minh City, October 22, 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
NOTICE OF CHANGE IN PERSONNEL

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

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận (“**Công ty**”/ “**PNJ**”) số 665/2026/NQ-ĐHĐCĐ-CTY ngày 21/10/2026, chúng tôi trân trọng thông báo về việc thay đổi nhân sự như sau:
*Pursuant to Resolution No. 665/2026/NQ-DHDCĐ-CTY dated October 21, 2026, of the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders of Phu Nuan Jewelry Joint Stock Company (the “**Company**” or “**PNJ**”), we hereby announce the following change in the Company’s personnel:*

Trường hợp từ nhiệm/In case of resignation:

Ông/Mr.: Đào Trung Kiên/Dao Trung Kien

- Chức vụ trước khi từ nhiệm/*Former position in the organization*: Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc cao cấp – Chiến lược & Quản trị hiệu quả hoạt động/*Member of the Board of Directors, Senior Director – Strategy & Organizational Performance*.
- Không còn đảm nhận chức vụ/*Resigned position*: Thành viên Hội đồng quản trị/*Member of the Board of Directors*.
- Chức vụ còn nắm giữ: Giám đốc cao cấp – Chiến lược & Quản trị hiệu quả hoạt động/*Senior Director – Strategy & Organizational Performance*.
- Lý do từ nhiệm/*Reason*: Nhằm tập trung vào công tác chuyên môn trong vai trò Giám đốc cao cấp – Chiến lược & Quản trị hiệu quả hoạt động/*To focus on professional responsibilities in the role of Senior Director – Strategy & Organizational Performance*.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: Từ ngày 21/10/2026/*From October 21, 2026*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/10/2026 tại đường dẫn <https://www.pnj.com.vn/quan-he-co-dong/thong-bao/>

This information was published on the Company’s website on 22 October 2026, as in the link <https://www.pnj.com.vn/quan-he-co-dong/thong-bao-en/>



Nơi nhận/ Recipients:

- Như trên/ As above
- Lưu VP HĐQT/ Archived at the office of the BOD
- Lưu văn thư/ Archived at the Document Control Department

Tài liệu đính kèm/ Attachment:

- Nghị quyết số 665/2026/NQ-ĐHĐCĐ-CTY
ngày 21/10/2026
Resolution No. 665/2026/NQ-DHĐCĐ-CTY
dated October 21, 2026
- Bản cung cấp thông tin của ông Đào Trung Kiên
Information Disclosure Form of Mr. Dao
Trung Kien

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
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 664/2026/BB-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 HOÀN NHẬP QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀO LỢI NHUẬN SAU THUẾ CHƯA PHÂN PHỐI

- 2.1. 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 Hội đồng quản trị ("**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.

- 2.2. 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 2.1 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 3: THÔNG QUA ĐIỀU CHỈNH CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2026

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

- 3.1. Kế hoạch kinh doanh từ hoạt động kinh doanh không bao gồm dự phòng tổn thất từ chính sách thu đổi cho lượng hàng hóa đã bán và dự kiến sẽ mua lại trong tương lai như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2026 đã được thông qua (triệu VNĐ)	Thực hiện 6 tháng đầu năm 2026 (triệu VNĐ)	Tỷ lệ thực hiện 6 tháng đầu năm 2026 (%)	Đề xuất điều chỉnh cả năm 2026 (triệu VNĐ)	Tỷ lệ điều chỉnh so với kế hoạch (%)
Doanh thu hóa đơn	50.076.872	26.570.144	53%	40.079.194	80%
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	48.660.134	25.931.141	53%	39.057.314	80%
Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ	9.485.663	3.595.530	38%	4.731.043	-50%

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2026 đã được thông qua (triệu VNĐ)	Thực hiện 6 tháng đầu năm 2026 (triệu VNĐ)	Tỷ lệ thực hiện 6 tháng đầu năm 2026 (%)	Đề xuất điều chỉnh cả năm 2026 (triệu VNĐ)	Tỷ lệ điều chỉnh so với kế hoạch (%)
Lợi nhuận trước thuế	4.270.967	1.683.320	39%	1.011.991	-76%
Lợi nhuận sau thuế	3.408.995	1.549.450	45%	800.583	-77%

3.2. Đối với khoản trích lập dự phòng tổn thất liên quan tới chính sách thu đổi cho lượng hàng hóa đã bán và dự kiến sẽ mua lại trong tương lai, Công ty sẽ triển khai một số hoạt động thay đổi phương thức thu đổi, dẫn đến:

- (i) Tỷ lệ khách hàng thực hiện bán lại sản phẩm đã mua hoặc dùng sản phẩm đã mua đổi sản phẩm khác tăng lên đáng kể so với giả định tại Báo cáo tài chính bán niên năm 2026 đã được soát xét;
- (ii) Khi tỷ lệ khách hàng thực hiện việc bán lại hoặc đổi sản phẩm gia tăng, cơ cấu chủng loại hàng hóa được thu hồi có thể thay đổi theo hướng tăng tỷ trọng các mặt hàng có mức tổn thất cao hơn. Do đó, tỷ lệ tổn thất ước tính tổng thể được dự báo sẽ cao hơn so với mức đang được tham chiếu tại Báo cáo tài chính bán niên năm 2026 đã được soát xét.

Trên cơ sở đó, Công ty dự kiến trích lập dự phòng tương ứng với giả định khách hàng thực hiện bán lại hoặc đổi đối với 80% lượng hàng hóa Công ty đã bán (tương đương với giá trị trích lập dự phòng là 7.071.137.000.000 đồng). Giá trị trích lập dự phòng nêu trên là ước tính theo nguyên tắc thận trọng. Việc trích lập này nhằm mục đích quản trị rủi ro phát sinh chi phí bất thường trong các năm tiếp theo, đồng thời khẳng định tính minh bạch số liệu tài chính của Công ty liên quan đến các phát sinh từ chính sách thu đổi hàng hóa đã bán và dự kiến mua lại trong tương lai.

3.3. Với các cơ sở nêu trên, 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 được điều chỉnh 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%

- 3.4. Căn cứ chủ trương đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Khoản 3.3 Điều 3 Nghị quyết này, ĐHĐCĐ giao cho 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.
- 3.5. 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 3.3 Điều 3 Nghị quyết này vẫn được giữ nguyên.

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. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ:
- 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	60%

	hàng hóa đã bán và dự kiến mua lại.	
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



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

Ngày 22 tháng 10 năm 2026
October 22, 2026

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
- CTCP Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận

To: - The State Securities Commission
- The Ho Chi Minh Stock Exchange
- Phu Nhuan Jewelry Joint Stock Company

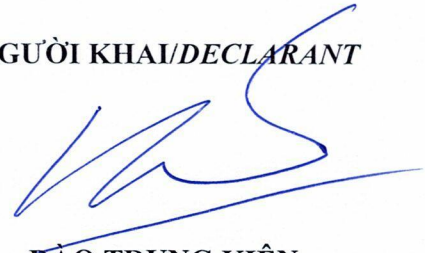
1. Họ và tên/*Full name*: ĐÀO TRUNG KIÊN/ *DAO TRUNG KIEN*
2. Giới tính/*Sex*:
3. Ngày tháng năm sinh/*Date of birth*:
4. Nơi sinh/*Place of birth*:
5. Số CCCD (hoặc số hộ chiếu)/*ID card No. (or Passport No.)*: , ngày cấp/*Date of issue*: , nơi cấp/ *Place of issue*:
6. Quốc tịch/*Nationality*: Việt Nam/ Vietnamese
7. Dân tộc/*Ethnic*:
8. Địa chỉ thường trú/*Permanent residence*:
9. Số điện thoại/*Telephone number*:
10. Địa chỉ email/*Email*:
11. Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ *Organisation's name subject to information disclosure rules*: Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận (“PNJ”)/ *Phu Nhuan Jewelry Joint Stock Company (“PNJ”)*
12. Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/*Current position in an organization subject to information disclosure*: Giám đốc cao cấp – Chiến lược & Quản trị hiệu quả hoạt động/ *Senior Director – Strategy & Organizational Performance*.
13. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/*Positions in other companies*: Không có/ None
14. Số CP nắm giữ: 418.466 cổ phần, chiếm 0,08% vốn điều lệ, trong đó/ *Number of owning 418,466 shares, accounting for 0.08% of charter capital, of which*:
 - + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/*Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation)*: Không có/ None
 - + Cá nhân sở hữu/ *Owning by Individual*: 418.466 cổ phần/ 418,466 shares

15. Các cam kết nắm giữ (nếu có)/*Other owning commitments (if any)*: Không có/ *None*
16. Danh sách người có liên quan của người khai*/*List of affiliated persons of declarant*: Danh sách đính kèm/ *Attached list*
17. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any)*: Thù lao, tiền lương, thưởng, các lợi ích khác theo chính sách của PNJ/*Remuneration, salary, bonus, other benefits according to PNJ's policy*.
18. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Interest in conflict with public company, public fund (if any)*: Không có/ *None*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật

I hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.

NGƯỜI KHAI/DECLARANT



ĐÀO TRUNG KIÊN
DAO TRUNG KIEN

* Bao gồm tất cả người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019 – ***gồm cả trường hợp có sở hữu cổ phiếu và không có sở hữu cổ phiếu.***

Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019 - including both share ownership and non-share ownership.

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI KHAI
(Đính kèm Bản cung cấp thông tin ngày 22/10/2026)

Stt	Mã CK	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp giấy NSH	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là NNB, NLQ của NNB	Thời điểm không còn là NNB, NLQ của NNB	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 11 và 12)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Ghi chú
														Số cổ phiếu	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	PNJ	Đào Trung Kiên		Giám đốc cao cấp - Chiến lược									DHĐCD bắt thường 2026 thông qua việc từ nhiệm vai trò Thành viên HĐQT từ ngày 21/10/2026 để tập trung vào công tác chuyên môn trong vai trò Giám đốc cao cấp – Chiến lược & Quản trị hiệu quả hoạt động	265	0.00%	
1.	PNJ	Đào Trung Kiên		Giám đốc cao cấp - Chiến lược									DHĐCD bắt thường 2026 thông qua việc từ nhiệm vai trò Thành viên HĐQT từ ngày 21/10/2026 để tập trung vào công tác chuyên môn trong vai trò Giám đốc cao cấp – Chiến lược & Quản trị hiệu quả hoạt động	0	0.00%	

Stt	Mã CK	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp giấy NSH	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là NNB, NLQ của NNB	Thời điểm không còn là NNB, NLQ của NNB	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 11 và 12)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Ghi chú
														Số cổ phiếu	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	PNJ	Đào Trung Kiên		Giám đốc cao cấp - Chiến lược									ĐHĐCĐ bất thường 2026 thông qua việc từ nhiệm vai trò Thành viên HĐQT từ ngày 21/10/2026 để tập trung vào công tác chuyên môn trong vai trò Giám đốc cao cấp – Chiến lược & Quản trị hiệu quả hoạt động	418,201	0.08%	
1.1	PNJ	Đào Anh Dũng			Cha								Người có liên quan	561,199	0.11%	
1.2	PNJ	Phạm Thị Loan			Mẹ								Người có liên quan	0	0.00%	
1.3	PNJ	Lê Anh Tài			Cha vợ								Người có liên quan	0	0.00%	
1.4	PNJ	Lê Nữ Tùng Anh			Vợ								Người có liên quan	0	0.00%	
1.4	PNJ	Lê Nữ Tùng Anh			Vợ								Người có liên quan	0	0.00%	
1.4	PNJ	Lê Nữ Tùng Anh			Vợ								Người có liên quan	0	0.00%	
1.5	PNJ	Đào Lê Minh Anh			Con								Người có liên quan	0	0.00%	Còn nhỏ
1.6	PNJ	Đào Châu Anh			Con								Người có liên quan	0	0.00%	Còn nhỏ

Stt	Mã CK	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp giấy NSH	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là NNB, NLQ của NNB	Thời điểm không còn là NNB, NLQ của NNB	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 11 và 12)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Ghi chú
														Số cổ phiếu	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11	12	13	14	15	16
1.7	PNJ	Đào Anh Cường			Em								Người có liên quan	0	0.00%	
1.8	PNJ	Lê Thị Thảo Yến			Em dâu								Người có liên quan	0	0.00%	
1.9	PNJ	Công ty TNHH Kiên Anh			Ông Đào Trung Kiên làm Cổ đông	ĐKKD	0305033426	18/06/2007	Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM	24 Nguyễn Duy Cung, Phường An Hội Tây, TPHCM			Người có liên quan	0	0.00%	

Ngày 22 tháng 10 năm 2026

NGƯỜI KHAI

(Ký tên và ghi rõ họ/tên)

ĐÀO TRUNG KIÊN