

**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: 609/2026/CV-CTY
No.: 609/2026/CV-CTY

Tp. HCM, ngày 25 tháng 09 năm 2026
Ho Chi Minh City, September 25, 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 Nuan Jewelry Joint Stock Company (“the Company”/“PNJ”)
 - Mã chứng khoán/Mã thành viên: PNJ
Stock code/ Broker code: PNJ
 - Địa chỉ: 170E Phan Đăng Lưu, Phường Đức Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Address: 170E Phan Dang Luu, Duc Nuan Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam
 - Điện thoại liên hệ: (028) 3995 1703 Fax: (028) 3995 1702
Tel.: (028) 3995 1703 Fax: (028) 3995 1702
 - E-mail: thanh.dtn@pnj.com.vn

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

Ngày 24/09/2026, Hội đồng quản trị của Công ty đã ban hành Nghị quyết số 606/2026/NQ-HĐQT-CTY để thông qua tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 (“ĐHĐCĐ bất thường 2026”).

On September 24, 2026, the Board of Directors of the Company issued Resolution No. 606/2026/NQ-HĐQT-CTY approving the meeting materials for the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders (“the 2026 EGM”).

Tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường 2026 được ban hành 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 issued 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/>.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/09/2026 tại đường dẫn <https://www.pnj.com.vn/quan-he-co-dong/thong-bao/>.



This information was published on the Company's website on September 25, 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 606/2026/NQ-HĐQT-CTY ngày 24/09/2026

Resolution of the BOD No. 606/2026/NQ-HĐQT-CTY dated September 24, 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;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 604/2026/BB-HĐQT-CTY ngày 24 tháng 09 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 (“**Tài Liệu Họp**”) với các nội dung cụ thể như sau:

- Tờ trình điều chỉnh tỷ lệ chia cổ tức năm 2025 tại Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2025;
- Tờ trình điều chỉnh các nội dung liên quan đến Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2026;
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026;
- Phiếu biểu quyết.

Chi tiết nội dung Tài Liệu Họp được đính kèm tại Nghị quyết này.

Điều 2. Điều khoản thi hành:

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.
2. 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

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



TỜ TRÌNH

Về việc điều chỉnh tỷ lệ chia cổ tức năm 2025 tại Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2025

- 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;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") thường niên năm 2026 số 245/2026/NQ-ĐHĐCĐ-CTY ngày 22/04/2026 ("**Nghị quyết 245**");
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") số 606/2026/NQ-HĐQT-CTY ngày 24/09/2026.

Trên cơ sở kết quả kinh doanh, tình hình tài chính thực tế và áp lực dòng tiền gia tăng từ hoạt động mua lại sản phẩm theo cam kết với khách hàng, HĐQT nhận thấy cần xem xét, điều chỉnh tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2025 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 thông qua. Việc điều chỉnh được thực hiện nhằm bảo đảm khả năng cân đối nguồn tiền, đáp ứng nhu cầu sử dụng vốn và kế hoạch hoạt động, phát triển của Công ty.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 xem xét, 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, với các nội dung như sau:

1. Thông qua điều chỉnh tỷ lệ chia cổ tức tại Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2025, cụ thể:

Nội dung	Nội dung đã được thông qua		Nội dung điều chỉnh	
	Tỷ lệ	Số tiền (triệu VNĐ)	Tỷ lệ	Số tiền (triệu VNĐ)
Chia cổ tức năm 2025	20%/ mệnh giá	852.873	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 mức cổ tức điều chỉnh nêu trên.

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 tại Tờ trình này.
3. Phần lợi nhuận sau thuế năm 2025 không phân phối do điều chỉnh tỷ lệ chia cổ tức theo nội dung nêu tại Tờ trình 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.
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 Tờ trình này vẫn được giữ nguyên.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ 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



TỜ TRÌNH

Về việc điều chỉnh các nội dung liên quan đến kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2026

- 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;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") thường niên năm 2026 số 245/2026/NQ-ĐHĐCĐ-CTY ngày 22/04/2026 ("**Nghị quyết 245**");
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") số 606/2026/NQ-HĐQT-CTY ngày 24/09/2026.

Trên cơ sở Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2026 đã được ĐHCĐ thường niên năm 2026 thông qua, tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty trên thực tế và đánh giá triển vọng kinh doanh trong thời gian còn lại của năm 2026, HĐQT nhận thấy một số yếu tố về thị trường, sự kiện phát sinh và các giả định làm cơ sở xây dựng Kế hoạch đã có những thay đổi so với thời điểm được phê duyệt. Đặc biệt, sự cố liên quan đến kim cương trong năm 2026 phát sinh ngoài dự kiến đã tác động trực tiếp đến tiến độ thực hiện kế hoạch kinh doanh đã trình cũng như phát sinh áp lực tài chính liên quan tới hoạt động mua lại hàng hóa đã bán của Công ty.

Do đó, để bảo đảm Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2026 phù hợp với diễn biến thực tế và các cơ sở dự báo được cập nhật, đồng thời làm căn cứ để Công ty tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trong thời gian còn lại của năm 2026, HĐQT kính trình ĐHCĐ xem xét, thông qua điều chỉnh các nội dung liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2026 đã được ĐHCĐ thông qua tại Nghị quyết 245, cụ thể như sau:

1. Thông qua điều chỉnh các chỉ tiêu kinh doanh năm 2026 (hợp nhất) trong Kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty

- 1.1. 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%
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%

1.2. 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.

Với các cơ sở nêu trên, HĐQT kính trình 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 với nội dung chi tiết như bảng bên dưới:

Chỉ tiêu	Chỉ tiêu kinh doanh năm 2026 (hợp nhất) đã được thông qua			Chỉ tiêu kinh doanh năm 2026 (hợp nhất) điều chỉnh		
	Thực hiện 2025 (triệu VNĐ)	Kế hoạch 2026 (triệu VNĐ)	Tăng trưởng (%)	Thực hiện 2025 (triệu VNĐ)	Kế hoạch 2026 (triệu VNĐ)	Tăng trưởng (%)
Doanh thu	35.410.590	48.660.134	+37%	35.410.590	39.057.314	+10%
Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ	7.683.848	9.485.663	+23%	7.683.848	(2.340.094)	-130%
Lợi nhuận trước thuế	3.547.839	4.270.967	+20%	3.547.839	(6.059.146)	-271%
Lợi nhuận sau thuế	2.828.497	3.408.995	+21%	2.828.497	(6.270.554)	-322%
Tỷ lệ chi trả cổ tức tiền mặt	20%	20%	-	10%	0%	-100%

2. Điều khoản thi hành

- 2.1. Căn cứ chủ trương đã được ĐHĐCĐ thông qua, giao cho HĐQT 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.
- 2.2. Các nội dung khác liên quan đến Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2026 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 thông qua nhưng không được đề cập tại Tờ trình này vẫn được giữ nguyên.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua các nội dung điều chỉnh nêu trên.

Trân trọng kính trình.

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



CAO THỊ NGỌC DUNG

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: 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 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.	☐	☐	☐

Cổ đông/người đại diện được ủy quyền

Ký và ghi rõ họ tên