CÔNG TY CP VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN
PHU NHUAN JEWELRY JOINT STOCK COMPANY

TP.HCM, ngày 26 tháng 03 năm 2024

THỂ LỆ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN 30 – NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN

Để Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") thường niên lần 30 – năm 2024 của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận được tiến hành trong không khí trang trọng, hợp lệ và thành công tốt đẹp, kính đề nghị Quý cổ đông tham dự thực hiện nghiêm túc các quyền hạn và nghĩa vụ của mình dưới đây:

1. Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 18/03/2024 được quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên lần 30 – năm 2024.
2. Cổ đông hoặc đại diện cổ đông đã làm thủ tục đăng ký tham dự ĐHĐCĐ thường niên lần 30 – năm 2024 được quyền tham gia phát biểu ý kiến, biểu quyết và bầu cử tại Đại hội.
3. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cổ đông không thể tham dự trực tiếp có thể theo dõi trực tuyến diễn biến Đại hội, Công ty đã cung cấp đường dẫn để tham dự trực tuyến sau khi cổ đông quét mã QR code tại Thư mời họp đã gửi tới Quý cổ đông và thực hiện đăng ký theo dõi trực tuyến. Các cổ đông tham dự trực tuyến có thể theo dõi diễn biến cuộc họp nhưng không được xác nhận tham dự, không có quyền tham gia phát biểu ý kiến, không được biểu quyết, không có quyền bầu cử tại Đại hội, và không thể thực hiện các quyền khác của cổ đông trong thời gian diễn ra Đại hội. Trong trường hợp Quý cổ đông muốn thực hiện các quyền của cổ đông nhưng không thể đến cuộc họp, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự trực tiếp và theo dõi diễn biến Đại hội.
4. Cuộc họp ĐHĐCĐ do Chủ tọa đoàn điều khiển. Cổ đông tham gia Đại hội phải tuân thủ theo sự điều khiển của Chủ tọa đoàn nhằm tạo điều kiện cho Đại hội diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng và hợp lệ.
5. Khi tiến hành đăng ký tham dự đại hội, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền Phiếu biểu quyết và Thẻ biểu quyết, trên đó ghi mã số tham dự, tên của cổ đông và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó.

5.1 Thẻ biểu quyết (theo mẫu đính kèm):

- Đối với các nội dung: Thông qua nhân sự Chủ tọa đoàn, Ban kiểm phiếu; Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội; Chương trình làm việc của Đại hội; các nội dung liên quan đến bầu cử thành viên Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") (Quy chế tham gia đề cử, ứng cử; Danh sách đề cử, ứng cử; Thể lệ bầu cử…); Biên bản, Nghị quyết Đại hội và các vấn đề phát sinh ngay tại Đại hội.
- Cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết theo sự điều khiển của Chủ tọa đoàn hoặc đại diện Ban tổ chức Đại hội (trước khi thông qua nhân sự Chủ tọa đoàn) để lấy ý kiến biểu quyết: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến.

5.2 Phiếu biểu quyết (theo mẫu đính kèm):

- Cổ đông biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết đối với các nội dung chính của Đại hội (trừ các vấn đề đã được biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết nêu trên) bằng cách đánh dấu chéo (X hoặc ✓) vào ô Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến của từng nội dung được nêu trong Phiếu biểu quyết.
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ là Phiếu biểu quyết không do Công ty phát hành; ghi thêm nội dung, thông tin, ký hiệu khác… khi không được Chủ tọa yêu cầu; Phiếu biểu quyết bị gạch xóa, sửa chữa,

rách, không còn nguyên vẹn. Phiếu biểu quyết không thể hiện rõ ràng ý kiến của cổ đông, không đánh dấu ý kiến nào hoặc đánh dấu từ 2 ý kiến trở lên đối với nội dung cần lấy ý kiến biểu quyết nào thì phần biểu quyết đối với nội dung đó là không hợp lệ.

- Trong một Phiếu biểu quyết, các nội dung cần lấy ý kiến được biểu quyết độc lập với nhau. Sự không hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung khác.
- Trường hợp cổ đông biểu quyết nhầm hoặc Phiếu biểu quyết không còn nguyên vẹn, cổ đông có thể liên hệ với Ban tổ chức để được cấp lại Phiếu biểu quyết mới và phải nộp lại Phiếu biểu quyết cũ.
- Trường hợp cổ đông đã đăng ký tham dự Đại hội nhưng vì lý do cá nhân không thể có mặt đến hết chương trình Đại hội, cổ đông đó phải gửi lại Phiếu biểu quyết đã biểu quyết các vấn đề cần lấy ý kiến cho Ban tổ chức trước khi ra về. Nếu cổ đông nào không gửi lại Phiếu biểu quyết cho Ban tổ chức, Ban kiểm phiếu xem như cổ đông đó không tham gia biểu quyết.
- Thời gian bỏ phiếu được tính từ khi Chủ tọa hoặc Trưởng ban kiểm phiếu thông báo bắt đầu bỏ phiếu cho đến khi không còn cổ đông/đại diện cổ đông nào bỏ phiếu vào thùng phiếu.

6. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập Biên bản thống kê số phiếu Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến, Không hợp lệ và Không tham gia biểu quyết của ĐHĐCĐ đối với từng vấn đề biểu quyết để báo cáo Chủ tọa đoàn. Chủ tọa sẽ công bố kết quả kiểm phiếu từng vấn đề sau khi tiến hành biểu quyết.
7. Việc bầu cử thành viên HĐQT được thực hiện theo quy định tại Thể lệ bầu cử Thành viên HĐQT.
8. Cổ đông đến dự họp muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết các nội dung tiếp theo tại đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ đông đến muộn tham dự không bị ảnh hưởng.
9. Quyết định của ĐHĐCĐ được thông qua theo tỷ lệ biểu quyết quy định tại Điều 34 Điều lệ tổ chức và hoạt động của PNJ.
10. Nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ được Thư ký đoàn ghi chép đầy đủ vào Biên bản Đại hội và thông qua Đại hội trước khi bế mạc.
11. Thể lệ làm việc và biểu quyết này được đọc trước ĐHĐCĐ và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông. Nếu được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ từ 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp trở lên, Thể lệ này sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả các cổ đông.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN

CAO THỊ NGỌC DUNG

Phụ lục 1: Mẫu Thẻ biểu quyết

(đính kèm Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 30 – năm 2024)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN

Ngày 16/04/2024

THẺ BIỂU QUYẾT

<Mã barcode>

SỐ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT: .....

MÃ SỐ CỔ ĐÔNG .....

TÊN CỔ ĐÔNG .....

Phụ lục 2: Mẫu Phiếu biểu quyết

(đính kèm Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 30 – năm 2024)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN

Ngày 16/04/2024

PHIẾU BIỂU QUYẾT

<Mã barcode>

Tên cổ đông: .....

Số lượng cổ phần sở hữu: .....

Sau khi nghiên cứu nội dung các Báo cáo, tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận, Tôi có ý kiến biểu quyết từng vấn đề như sau:

STT	Nội dung biểu quyết *(Đánh dấu "x" hoặc "✓" vào ô tương ứng)*	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Nội dung 1:	☐	☐	☐
2	Nội dung 2:	☐	☐	☐
3	Nội dung 3:	☐	☐	☐
4	Nội dung 4:	☐	☐	☐
5	Nội dung 5:	☐	☐	☐

Cổ đông/đại diện được ủy quyền
Ký và ghi rõ họ tên