



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 năm 2025

QUY CHẾ THAM GIA ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN 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 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 ("**Luật Doanh nghiệp**");
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 năm 2019 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận ("**Điều lệ**");
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số ~~123~~ 123/2025/NQ-HĐQT-CTY ngày 03/04/2025.

Quy chế tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") tại Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") thường niên lần 31 – Năm 2025 của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận ("**Quy chế đề cử, ứng cử**") bao gồm các điều khoản như sau:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế đề cử, ứng cử này bao gồm những quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT tại Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 31 – Năm 2025.

Các thuật ngữ, từ viết tắt không được định nghĩa, giải thích khác trong Điều lệ Công ty.

Điều 2. Mục tiêu của việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

Việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận ("**Công ty**" / "**PNJ**") phải đáp ứng các mục tiêu cụ thể như sau:

- 2.1. Đảm bảo tuân thủ luật pháp và các thông lệ tại Việt Nam;
- 2.2. Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông;
- 2.3. Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3. Số lượng thành viên HĐQT cần bầu và nhiệm kỳ:

Số lượng thành viên HĐQT cần bầu bổ sung là: **03 thành viên HĐQT**, trong đó có **tối thiểu 02 thành viên độc lập HĐQT** nhằm đảm bảo số lượng và cơ cấu thành viên HĐQT theo quy định tại Khoản 2, Điều 38, Điều lệ.

Nhiệm kỳ của các thành viên HĐQT cần bầu bổ sung là: nhiệm kỳ **5 năm (2025 – 2030)**.

Quy chế tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

Điều 4. Điều kiện đề cử, ứng cử ứng viên thành viên HĐQT

- 4.1. Cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một ứng viên; từ 10% đến dưới 20% được đề cử tối đa hai ứng viên; từ 20% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy ứng viên; từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám ứng viên.
- 4.2. Trường hợp số lượng ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử theo quy định tại khoản 5, Điều 115, Luật Doanh nghiệp và khoản 4.1, Điều này vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm đề cử thêm ứng viên theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT. Việc HĐQT đương nhiệm đề cử thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi ĐHĐCĐ biểu quyết bầu thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật.

Trường hợp số lượng ứng viên do HĐQT đương nhiệm đề cử thêm vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT tổ chức cho các Cổ đông khác đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT. Việc HĐQT đương nhiệm tổ chức cho các cổ đông khác đề cử thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi ĐHĐCĐ biểu quyết bầu thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Tiêu chuẩn người được đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

- 5.1. Đối với Thành viên HĐQT: đáp ứng quy định tại Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp và các tiêu chuẩn được quy định tại Khoản 1, Điều 40, Điều lệ của Công ty, cụ thể:
- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Luật Doanh nghiệp;
 - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
 - Người có liên quan hiện đang không đảm nhiệm hoặc được ủy quyền đảm nhiệm chức danh Kế toán trưởng của Công ty;
 - Không đồng thời làm thành viên HĐQT, 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;
 - Không sở hữu trên 10% vốn điều lệ của doanh nghiệp khác hoạt động trong ngành sản xuất và kinh doanh đồ kim hoàn; đồng hồ, mắt kính trừ trường hợp được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận;
 - Người liên quan không cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng phần vốn góp hoặc cổ phần trên 35% vốn điều lệ của doanh nghiệp khác hoạt động trong ngành sản xuất và kinh

doanh đồ kim hoàn; đồng hồ, mắt kính trừ trường hợp được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận;

- Không được đồng thời là thành viên HĐQT tại quá năm (05) công ty khác.

5.2. Đối với Thành viên độc lập HĐQT: đáp ứng quy định tại Khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp và các tiêu chuẩn được quy định tại Khoản 1.8, Điều 40, Điều lệ của Công ty, cụ thể:

- Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty ít nhất trong ba (03) năm liên trước đó;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên HĐQT được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là Cổ đông lớn của Công ty; không phải là Người quản lý doanh nghiệp của Công ty hoặc người quản lý doanh nghiệp của công ty con của Công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên HĐQT, ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong năm (05) năm liên trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục hai (02) nhiệm kỳ; và
- Các tiêu chuẩn và điều kiện mà thành viên HĐQT phải đáp ứng theo Điều lệ, Quy chế quản trị công ty, Quy chế HĐQT và Quy chế quản lý nội bộ của Công ty.

Điều 6. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

6.1. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử HĐQT bao gồm:

- Đơn đề cử hoặc ứng cử vào HĐQT (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);

Lưu ý: trong trường hợp ứng viên trúng cử Thành viên HĐQT tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, Quý ứng viên vui lòng chuẩn bị và nộp cho Công ty Bản cung cấp thông tin của người nội bộ mới theo mẫu quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ký ngày 16/11/2020 ngay khi kết thúc cuộc họp.

- Văn bản chứng nhận nắm giữ cổ phần PNJ (ví dụ: Bản Sao kê Tài khoản Giao dịch chứng khoán do Công ty chứng khoán mà cổ đông lưu ký cổ phiếu PNJ cấp hoặc Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần do Công ty cấp) của người đề cử/người ứng cử;
- Bản sao: Căn cước công dân/ Căn cước/ Hộ chiếu và tài liệu có liên quan của người được đề cử/người ứng cử.



6.2. Cách thức gửi hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử

Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử vui lòng gửi về Ban tổ chức Đại hội trước 15 giờ 00, ngày 15/04/2025 theo địa chỉ sau đây:

- Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận
- Địa chỉ: 170E Phan Đăng Lưu, Phường 4, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Điện thoại: (028) 3995 1703 – Fax: (028) 3995 1702


Điều 7. Lựa chọn ứng viên

Dựa trên các Đơn đề cử hoặc ứng cử vào HĐQT của các cổ đông, HĐQT sẽ chọn các ứng cử viên HĐQT đáp ứng đủ các tiêu chuẩn được quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử này.

Điều 8. Hiệu lực thi hành

Quy chế này có 08 điều và có hiệu lực kể từ ngày được HĐQT thông qua.

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



CAO THỊ NGỌC DUNG