



Số: 133/2025/TTr-HĐQT-CTY

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

TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động và ban hành mới Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp và các Luật khác;
- 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận ("Công ty"/"PNJ") ngày 30/09/2024;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 123/2025/NQ-HĐQT-CTY ngày 03/04/2025.

Căn cứ vào các quy định của pháp luật hiện hành cũng như Bộ khung và các nguyên tắc quản trị công ty của PNJ ban hành trong năm 2024, Hội đồng quản trị ("HĐQT") đã tiến hành rà soát, xem xét, sửa đổi một số nội dung trong Điều lệ tổ chức và hoạt động và ban hành mới Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT của PNJ để phù hợp với sự tích hợp giữa quy định của pháp luật hiện hành và Bộ khung và các nguyên tắc quản trị công ty của PNJ với mục tiêu tạo cơ sở nền tảng cho các hoạt động quản trị công ty của PNJ đảm bảo sự tuân thủ hướng đến sự xuất sắc.

Trên cơ sở đó, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động và ban hành mới Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT của PNJ như nội dung chi tiết dự thảo được đính kèm theo Tờ trình này.
2. Giao cho Chủ tịch HĐQT ký và ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT của PNJ căn cứ trên các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Tờ trình này, bao gồm những điều chỉnh về lỗi chính tả, các thuật ngữ viết tắt và các viện dẫn điều khoản từ các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua.
3. Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT của PNJ có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng kính trình.



Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về QTCT, Quy chế hoạt động của HĐQT

1