



Số: 134/2025/TTr-HĐQT-CTY

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

TỜ TRÌNH

Về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030

- 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 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 ~~113~~ **134**./2025/NQ-HĐQT-CTY ngày 03/04/2025.

Theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty thì có ba (03) thành viên Hội đồng quản trị ("HĐQT") có nhiệm kỳ 2020 – 2025 sẽ hết nhiệm kỳ tại Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên năm 2025. Nhằm đảm bảo các công tác quản trị điều hành của Hội đồng quản trị đối với hoạt động kinh doanh của Công ty theo đúng quy định tại Khoản 2, Điều 38, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ các nội dung sau đây:

1. Thông qua việc kết thúc nhiệm kỳ của các thành viên Hội đồng quản trị có tên trong danh sách chi tiết như bên dưới:

Stt	Họ và tên	Nhiệm kỳ	Chức vụ
1	Trần Phương Ngọc Thảo	2020 – 2025	Phó Chủ tịch HĐQT
2	Nguyễn Tuấn Hải	2020 – 2025	Thành viên độc lập HĐQT
3	Tiêu Yến Trinh	2020 – 2025	Thành viên độc lập HĐQT

2. Thông qua việc bầu bổ sung ba (03) thành viên HĐQT, trong đó bao gồm ít nhất hai (02) thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030 tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty.

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

Trân trọng kính trình.

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

CAO THỊ NGỌC DUNG