

**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG
MẠI PHÚ NHUẬN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 65./CBTT-PNG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 11 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hà Nội.

1. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHÚ NHUẬN

- Mã chứng khoán: PNG
- Địa chỉ trụ sở chính: 314-316-318 Phan Đình Phùng, Phường 01, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Người thực hiện Công bố thông tin: Trần Xuân Ánh – Chức vụ: Tổng Giám đốc
- Điện thoại: 84-8 38 440 816 Fax: 84-8 38 443 980

2. Nội dung thông tin công bố:

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 09/11/2022 tại đường dẫn <https://pnco.vn> (Mục: Quan hệ cổ đông).

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.

Tài liệu đính kèm:

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

Người đại diện theo pháp luật



CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHÚ NHUẬN
(Mã CK: PNG)



TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT
THƯỜNG NĂM 2022



THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, NGÀY 30 THÁNG 11 NĂM 2022



**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHÚ NHUẬN**

Địa chỉ: 314-316-318 Phan Đình Phùng, Phường 01, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 38 440 816

Fax: (028) 38 443 980

Email: pnco@pnco.vn

Website: www.pnco.vn

CHƯƠNG TRÌNH**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022**

Vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 30/11/2022 tại Nhà hàng Hoa Viên Tri Kỳ

I	KHAI MẠC	Thời gian
1	Cổ đông đăng ký danh sách, nhận tài liệu, thẻ biểu quyết	13h30
2	Tuyên bố lý do – Giới thiệu thành phần Đại biểu tham dự Đại hội.	14h00
3	Báo cáo thẩm tra điều kiện cổ đông tham dự Đại hội.	14h35
4	Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.	14h45
5	Thông qua Thành phần Chủ tọa đoàn, Thư ký	14h50
II	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP	
1	Thông qua chương trình Đại hội.	15h00
2	Thông qua Tờ trình về việc bầu thêm 01 thành viên Ban kiểm soát.	15h20
3	Thông qua thể lệ bầu cử và tiến hành bầu cử.	15h30
4	Đại hội thảo luận	15h40
5	Biểu quyết và thông qua các vấn đề trên.	16h00
6	Công bố kết quả biểu quyết và bầu cử.	16h35
TỔNG KẾT BẾ MẠC ĐẠI HỘI		
1	Thông qua Biên bản Đại hội.	16h40
2	Thông qua Nghị quyết Đại hội.	16h50
3	Phát biểu bế mạc Đại hội.	17h00

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



Bùi Tuấn Ngọc



CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHÚ NHUẬN

Địa chỉ: 314-316-318 Phan Đình Phùng, Phường 01, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 38 440 816

Fax: (028) 38 443 980

Email: pnc@pnc.vn

Website: www.pnc.vn

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

Nhằm đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ và tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2022, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

1. Tất cả các cổ đông đến tham dự đại hội ăn mặc lịch sự, tuân thủ đúng giờ giấc.
2. Cổ đông hoặc người được Cổ đông ủy quyền đã làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 khi vào phòng họp ổn định vị trí theo sự hướng dẫn của Ban tổ chức.
3. Không nói chuyện riêng trong lúc diễn ra Đại hội. Đề nghị tất cả quý vị cổ đông cài đặt điện thoại di động theo chế độ rung hoặc tắt máy.
4. Giữ gìn trật tự, không làm xáo trộn khi di chuyển qua lại, không đem vật cháy nổ, dụng cụ nguy hại vào Đại hội.

II. TÀI LIỆU PHÁT HÀNH VÀ PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

1. Tất cả các tài liệu sử dụng trong đại hội do Ban tổ chức Đại hội phát hành có đóng dấu Công ty vào góc trái phía trên.
2. Cổ đông tham dự Đại hội khi phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa đoàn.
3. Cách thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua, phát biểu phải có tính xây dựng, tránh trùng lặp các nội dung đã được Chủ tọa đoàn giải đáp. Chủ tọa đoàn sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp thắc mắc của cổ đông.
4. Chủ tọa chỉ trả lời trực tiếp các câu hỏi trọng tâm và liên quan đến các nội dung của chương trình nghị sự.
5. Trong trường hợp việc thảo luận vượt quá thời gian của chương trình họp ĐHCĐ, các câu hỏi chưa trả lời tại cuộc họp ĐHCĐ sẽ được Thư ký tập họp và Chủ tọa có thể trả lời sau cho Cổ đông bằng email hoặc theo các hình thức khác phù hợp với quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc: Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận công khai và tiến hành biểu quyết công khai bằng Thẻ biểu quyết hoặc bỏ phiếu kín bằng Phiếu biểu quyết. Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo vào góc trái phía trên và gửi trực tiếp cho cổ đông hoặc người được cổ đông ủy quyền tại đại hội. Trên Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số tham dự, họ tên, số cổ phần sở hữu.
2. Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 như sau:





CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHÚ NHUẬN

Địa chỉ: 314-316-318 Phan Đình Phùng, Phường 01, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 38 440 816 Fax: (028) 38 443 980

Email: pncoc@pncoc.vn

Website: www.pncoc.vn

a) Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Nhân sự Chủ tọa đoàn, Thư ký; Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);

b) Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các nội dung từ trình Đại hội, được xác định và ghi rõ trong từng Phiếu biểu quyết gửi cho mỗi cổ đông.

3. Cách thức biểu quyết:

a) Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không ý kiến” một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết.

b) Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu (X) hoặc (✓) vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất các nội dung cần biểu quyết của Đại hội, cổ đông gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của cổ đông.

4. Phân loại Phiếu biểu quyết

a) Phiếu biểu quyết hợp lệ:

- Theo mẫu do Công ty in, đóng dấu treo vào phía trên góc trái.
- Phiếu không có tẩy xóa, cạo sửa những nội dung in sẵn. Không viết thêm nội dung khác ngoại trừ các nội dung theo yêu cầu của Chủ tọa đoàn.
- Đối với mỗi nội dung biểu quyết, Phiếu có chọn một (01) trong ba (03) tình trạng biểu quyết của nội dung đó.

b) Phiếu biểu quyết không hợp lệ: là các Phiếu không đáp ứng được một trong các điều kiện của Phiếu biểu quyết hợp lệ. Tuy nhiên, các nội dung biểu quyết còn lại được biểu quyết hợp lệ sẽ vẫn được tính vào kết quả biểu quyết.

5. Trường hợp cổ đông biểu quyết nhằm hoặc Phiếu biểu quyết không còn nguyên vẹn, nếu chưa bỏ phiếu, 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.

6. Trường hợp cổ đông đã đăng ký tham dự Đại hội nhưng vì lý do quan trọng 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 xem như cổ đông đó không bỏ phiếu đối với các vấn đề cần lấy ý kiến.

7. Điều kiện để các nội dung biểu quyết được thông qua:

a) Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:

- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
- Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác;



CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHÚ NHUẬN

Địa chỉ: 314-316-318 Phan Đình Phùng, Phường 01, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 38 440 816

Fax: (028) 38 443 980

Email: pnco@pnco.vn

Website: www.pnco.vn

- Tổ chức lại, giải thể Công ty;

b) Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản a Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.

IV. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA ĐOÀN

1. Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ và quy chế làm việc đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa đoàn làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

3. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến của Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.

2. Ghi Biên bản Đại hội và Nghị quyết các vấn đề đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU

1. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội, chịu trách nhiệm về kết quả kiểm phiếu.

2. Nhanh chóng thông báo cho Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký kết quả biểu quyết và kiểm phiếu.

Quy chế làm việc này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch Hội đồng quản trị



Bùi Tuấn Ngọc



CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHÚ NHUẬN

Địa chỉ: 314-316-318 Phan Đình Phùng, Phường 01, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 38 440 816

Fax: (028) 38 443 980

Email: pnc@pnc.vn

Website: www.pnc.vn

THẺ LỆ BẦU
BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2018-2022
(Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022)

Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận ngày 17 tháng 5 năm 2021.

Việc bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát (BKS) của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận nhiệm kỳ 2018-2022 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 được thực hiện như sau:

1. Nguyên tắc

Thủ tục ứng cử, đề cử nhân sự để bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát phải tuân thủ đúng Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.

2. Hình thức phiếu bầu cử

Phiếu bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát (BKS) do Ban tổ chức đại hội đồng cổ đông in sẵn, có đóng dấu treo góc trái phía trên của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận và được phát cho các cổ đông đến tham dự đại hội. Phiếu bầu cử đã in sẵn danh sách ứng cử viên cho từng loại chức danh.

3. Phương thức bầu cử

Việc bầu cử được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương đương với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu vào vị trí thành viên BKS. Số phiếu biểu quyết có thể dồn tất cả cho một ứng cử viên hoặc phân chia phiếu cho một số ứng cử viên.

Tổng số phiếu được quyền bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá số phiếu biểu quyết của cổ đông. Trong trường hợp cổ đông không ghi cụ thể số phiếu bầu thì được hiểu là tổng số phiếu biểu quyết được chia đều cho các ứng cử viên được chọn.

4. Cách thức bầu cử

Việc bầu cử sẽ được thực hiện theo phương thức mỗi cổ đông có tổng số cổ phiếu tương ứng với tổng số cổ phiếu sở hữu hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông có quyền được bầu. Khi lựa chọn ứng cử viên nào thì cổ đông ghi “Số cổ phiếu” cho ứng cử viên đó trên phiếu bầu cử và ký vào ô “chữ ký xác nhận” bên cạnh. Trường hợp cổ đông không bầu cho ứng cử viên nào thì cổ đông ghi chữ “Không” vào phiếu bầu cử. Những phiếu “Đề trống” được cho là cổ đông “Tín nhiệm 100%” số cổ phiếu được bầu. Cổ đông không được gạch tên ứng cử viên mà mình không lựa chọn.

Trường hợp cổ đông ghi sai hoặc muốn sửa đổi số phiếu biểu quyết cho từng ứng cử viên, cổ đông phải gạch bỏ đề ngang lên số phiếu bầu ghi sai hoặc muốn sửa đổi, ký tên vào bên cạnh chỗ gạch bỏ và ghi lại số phiếu bầu mới, không tẩy xóa, sửa chữa trên số phiếu bầu đã ghi sai.

5. Tổ chức kiểm phiếu



CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHÚ NHUẬN

Địa chỉ: 314-316-318 Phan Đình Phùng, Phường 01, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 38 440 816

Fax: (028) 38 443 980

Email: pnco@pnco.vn

Website: www.pnco.vn

a. Việc kiểm phiếu bầu được tiến hành kiểm phiếu ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc, trước khi mở thùng phiếu phải thống kê, lập biên bản niêm phong số phiếu không sử dụng.

b. Những phiếu bầu cử sau đây được coi là không hợp lệ:

- Phiếu không do Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông phát hành.
- Phiếu trắng bị gạch chéo trên phiếu bầu của cổ đông.
- Phiếu có tẩy xóa, sửa nội dung.
- Phiếu bầu vượt quá số phiếu được biểu quyết.
- Phiếu ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử

6. Điều kiện trúng cử thành viên BKS

Ứng cử viên được trúng cử thành viên BKS phải đạt trên 50% (năm mươi phần trăm) tổng số cổ phiếu có quyền bầu của cổ đông hoặc đại diện cổ đông tham dự đại hội.

Trường hợp ứng cử viên có tỷ lệ phiếu bầu đạt trên 50% (năm mươi phần trăm) nhiều hơn số lượng thành viên BKS thì thành viên được trúng cử được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

7. Hiệu lực thi hành

Thẻ lệ bầu cử được đọc trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của toàn thể cổ đông tham dự đại hội trước khi tiến hành bầu cử.

Sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua, thẻ lệ này sẽ có hiệu lực thi hành đối với tất cả các cổ đông.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 11 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch Hội đồng quản trị



Bùi Tuấn Ngọc



CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHÚ NHUẬN

Địa chỉ: 314-316-318 Phan Đình Phùng, Phường 01, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 38 440 816

Fax: (028) 38 443 980

Email: pnco@pnco.vn

Website: www.pnco.vn

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 11 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 (một) thành viên Ban kiểm soát mới thay thế thành viên đã từ nhiệm

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận;
- Căn cứ tình hình hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 việc bầu thêm 01 thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát theo Khoản 1 Điều 169 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều 286 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.

Các nội dung liên quan đến bầu thành viên Ban kiểm soát được áp dụng theo Quy chế bầu cử, ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2022.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua về việc miễn nhiệm và bầu thêm 01 thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023 như sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát đối với Ông Nguyễn Hữu Toàn kể từ ngày 30/11/2022.
2. Thông qua việc bầu bổ sung 01 (một) thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023 như sau.

Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị theo Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.

Các nội dung liên quan đến bầu thành viên Ban kiểm soát được áp dụng theo Quy chế bầu cử, ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2022.

Trân trọng kính trình.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch Hội đồng quản trị



Bùi Tuấn Ngọc