

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

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

Số: .51./CBTT-PNG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2023

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.
- 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 thường niên năm 2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 31/03/2023 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 thường niên năm 2023.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.





CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHÚ NHUẬN

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

Điện thoại: (84-28) 3844 0816

Website: www.pnco.vn

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHÚ NHUẬN

Thời gian: 08 giờ 30 phút, ngày 21 tháng 04 năm 2023 (Thứ Sáu).

Địa điểm: Nhà hàng Hoa viên Tri Kỷ - 123 Hồng Hà, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

	Nội dung	Trình bày
I	Khai mạc: 08h30	
1	Tuyên bố lý do và khai mạc, giới thiệu thành phần tham dự.	Ban tổ chức
2	Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu tham dự đại hội.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
II	Thông qua thành phần Chủ tọa đoàn, thành phần Ban kiểm phiếu, chỉ định Thư ký Đại hội.	Ban tổ chức
III	Thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.	Chủ tọa đoàn
IV	Báo cáo:	
1	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.	Chủ tọa đoàn
2	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022.	Ban kiểm soát
V	Chủ tọa đoàn trình Đại hội đồng cổ đông các Tờ trình:	
1	Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán niên độ tài chính 2022.	Chủ tọa đoàn
2	Tờ trình về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023.	Chủ tọa đoàn
3	Tờ trình về việc thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023.	Chủ tọa đoàn
4	Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.	Chủ tọa đoàn
5	Tờ trình về việc thông qua thực hiện quỹ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch trích quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023.	Chủ tọa đoàn
6	Tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028.	Chủ tọa đoàn
7	Tờ trình về việc bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028.	Chủ tọa đoàn
8	Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028.	Chủ tọa đoàn
VI	Đại hội thảo luận và tiến hành bầu cử, biểu quyết các nội dung Báo cáo, Tờ trình.	
NGHỈ GIẢI LAO 15 PHÚT		
VII	Công bố kết quả kiểm phiếu, kết quả bầu cử.	Ban kiểm phiếu
VIII	Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.	Thư ký đoàn





CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHÚ NHUẬN

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

Điện thoại: (84-28) 3844 0816

Website: www.pnco.vn

DỰ THẢO

QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- 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 Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị (HDQT) xây dựng Quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

Điều 1. Mục đích

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các Nghị quyết của ĐHĐCĐ thể hiện ý chí thống nhất của ĐHĐCĐ, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của Cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi

- Đối tượng: Tất cả các Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.

Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt

Công ty	:	Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận
HDQT	:	Hội đồng quản trị
BTC	:	Ban tổ chức Đại hội
BKS	:	Ban Kiểm soát
Kiểm soát viên	:	Thành viên Ban Kiểm soát
ĐHĐCĐ	:	Đại hội đồng Cổ đông
Đại biểu	:	Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

1. Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.
2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số Cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.
3. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 2 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số





phiếu biểu quyết của các Cổ đông dự họp.

Điều 5. Đại biểu tham gia ĐHĐCĐ thường niên 2023

1. Các Cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 23/03/2023 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.
2. Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân v.v... theo yêu cầu của BTC Đại hội.
3. Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.
4. Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi Đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.
5. Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.
6. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
7. Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội.
8. Tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo khuyến cáo của Bộ y tế để hạn chế rủi ro lây nhiễm và đảm bảo sức khỏe cho cộng đồng trong tình hình dịch bệnh Covid 19 đang diễn biến phức tạp hiện nay.
9. Trường hợp có Đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cân trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất Đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình.

Điều 6. Khách mời tại Đại hội

1. Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
2. Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).

Điều 7. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

1. Đoàn Chủ tọa gồm 01 Chủ tọa Đại hội và 01 thành viên đương nhiệm Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát hoặc Tổng Giám đốc. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội. Đoàn Chủ tọa được Đại hội biểu quyết thông qua và có chức năng điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình mà HĐQT đã dự kiến thông qua trước Đại hội.
2. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên HĐQT còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm Chủ tọa thì Trưởng BKS điều khiển để ĐHĐCĐ bầu Chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa cuộc họp.
3. Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp ĐHĐCĐ sẽ điều hành để ĐHĐCĐ bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.
4. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:
 - a. Điều hành các hoạt động của ĐHĐCĐ Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua;
 - b. Hướng dẫn các Đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - d. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
5. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tọa: Đoàn Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung



dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 8. Thư ký Đại hội

1. Thư ký của Đại hội do Chủ tọa chỉ định, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa.
2. Chủ tọa của Đại hội hoặc Thư ký Đại hội có thể tiến hành các hoạt động cần thiết để điều khiển ĐHĐCĐ một cách hợp lệ và có trật tự hoặc để đại hội phản ánh được mong muốn của đa số Đại biểu tham dự.

Điều 9. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu

1. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu của Đại hội gồm 02 (hai) người, bao gồm 01 (một) Trưởng Ban và 01 (một) thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách Đại biểu:
 - Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
 - Trưởng Ban kiểm tra tư cách Đại biểu báo cáo với ĐHĐCĐ tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền có quyền dự họp đại diện trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp ĐHĐCĐ Công ty được tổ chức tiến hành.

Điều 10. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu do Đoàn chủ tọa giới thiệu gồm tối thiểu 03 (ba) người, bao gồm 01 (một) Trưởng ban, 02 (hai) thành viên và các thành viên giúp việc để Đại hội thông qua biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết. Các ứng cử viên tham gia ứng cử, đề cử không được tham gia vào Ban kiểm phiếu.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
 - Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết.
 - Kiểm và ghi nhận Phiếu biểu quyết, lập Biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển Biên bản cho Chủ tọa phê chuẩn kết quả biểu quyết;
 - Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho Thư ký;
 - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

Điều 11. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:
 - Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.
 - Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho Đại biểu tại Đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Mỗi Đại biểu được cấp Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử. Trên Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử có ghi rõ mã số Đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của Đại biểu đó.
 - Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 như sau:
 - Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức Đại hội; Quy chế bầu cử, ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS; thông qua Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);
 - Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các Báo cáo và Tờ trình Đại hội.
2. Cách thức biểu quyết:
 - Đại biểu thực hiện việc biểu quyết đề 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 hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Khoản 1 Điều này.

- Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Trường hợp Đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp Đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không ý kiến” của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban kiểm tra tư cách Đại biểu hoặc Ban kiểm phiếu đánh dấu mã Đại biểu và số Phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến và Không hợp lệ.
- 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” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất các nội dung cần biểu quyết của Đại hội, Đại biểu 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 Đại biểu.
- Trong trường hợp Đại biểu không bỏ Phiếu biểu quyết vào thùng phiếu, các phiếu này sẽ được tính là phiếu không thu về và báo cáo số lượng phiếu không thu về trong Biên bản kiểm phiếu biểu quyết.

3. Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết:

- Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của Đại biểu tham dự.
- Trên Phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết là hợp lệ khi Đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô biểu quyết. Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung không đúng theo các quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ. Các nội dung mà cổ đông không đánh dấu (X) vào ô biểu quyết sẽ được xem như cổ đông “Không có ý kiến” đối với các nội dung đó. Cổ đông ra về mà không gửi lại phiếu biểu quyết thì được xem là không có ý kiến với các nội dung biểu quyết.
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ:
 - Ghi thêm nội dung khác vào Phiếu biểu quyết;
 - Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho Phiếu biểu quyết, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên Phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

4. Thẻ lệ biểu quyết:

- a. Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi Đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.
- b. Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 23/03/2023) tổng số cổ phiếu lưu hành của Công ty là: 9.000.000 cổ phần tương đương với 9.000.000 quyền biểu quyết.
- c. 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 được chào bán, phát hành và các phương án tăng vốn khác theo quy định của pháp luật;
 - Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;



- Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty quy định tại Điều 11 Điều lệ Công ty và Điều 137 Luật Doanh nghiệp;
 - 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;
 - Tổ chức lại, giải thể Công ty;
- d. Các nội dung 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 Điểm c Điều này và Khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.
- e. Lưu ý, cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 3, Điều 167, Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14).
5. Ghi nhận kết quả biểu quyết:
- Cách thức kiểm phiếu được tiến hành bằng cách thu Phiếu biểu quyết và kiểm phiếu tập hợp số Phiếu biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến.
 - Đối với những vấn đề nhạy cảm và nếu cổ đông có yêu cầu, Công ty phải chỉ định tổ chức độc lập thực hiện việc thu thập và kiểm phiếu.

Điều 12. Biên bản, Nghị quyết họp ĐHĐCĐ

1. Nghị quyết ĐHĐCĐ phải được đọc và thông qua trước khi kết thúc Đại hội.
2. Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội sẽ được lưu giữ và được đăng tải trên website của Công ty: <http://pnco.vn/vn/quan-he-co-dong.html> để cổ đông có thể truy cập thay cho việc gửi thư trực tiếp đến Cổ đông nhằm mục đích tiết giảm chi phí.

Điều 13. Thi hành Quy chế

1. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.
2. Người triệu tập ĐHĐCĐ có quyền:
 - Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
 - Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.
3. Các nội dung không được quy định chi tiết tại Quy chế này sẽ thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.
4. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty biểu quyết thông qua.





BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 2022 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2022

Năm 2022, Hội đồng quản trị (“HDQT”) và Ban điều hành (“BDH”) đã bám sát các mục tiêu đề ra, thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng và đa dạng hóa dịch vụ, phát triển các mảng dịch vụ có nhiều tiềm năng.

Kết quả kinh doanh năm tài chính 2022 của Công ty Cổ phần Thương Mại Phú Nhuận (hợp nhất):

DVT: Triệu đồng

STT	Khoản mục	Thực hiện 2021	Thực hiện 2022	% thực hiện 2022 so với thực hiện 2021
1	Doanh thu thuần	103.007	118.607	115%
2	Lợi nhuận trước thuế (LNTT)	7.995	20.839	261%
3	Tỷ trọng LNTT/Tổng doanh thu	8%	18%	
4	Cổ tức			

II. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022:

1. Thành viên và cơ cấu của HDQT:

Đại hội đồng cổ đông thường niên (“ĐHĐCĐ”) ngày 26/04/2018 đã bầu HDQT nhiệm kỳ 5 (2018-2022) gồm 05 thành viên, HDQT đã bầu Chủ tịch và Thành viên HDQT.

Danh sách các Thành viên HDQT như sau:

STT	Họ và Tên	Chức danh
1.	Bùi Tuấn Ngọc	Chủ tịch HDQT
2.	Bùi Minh Tuấn	Thành viên HDQT
3.	Lê Văn Hùng	Thành viên HDQT
4.	Trần Xuân Ánh	Thành viên HDQT
5.	Huỳnh Thị Phương Linh	Thành viên HDQT

2. Các hoạt động của HDQT năm 2022:

- Để thực hiện các nhiệm vụ do **ĐHĐCĐ** giao, HDQT Công ty đã tiến hành triển khai hoạt động theo quy định của Điều lệ Công ty, tuân thủ Luật Doanh nghiệp và pháp luật hiện hành.
- Các cuộc họp của HDQT được tổ chức và tiến hành theo đúng Điều lệ Công ty và có sự tham dự của Ban điều hành, Trưởng Ban kiểm soát, Giám đốc tài chính.
- HDQT đã trực tiếp thảo luận, quyết định các nội dung trình **ĐHĐCĐ** biểu quyết tại các kỳ Đại hội. Quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền, phê duyệt tờ trình của Tổng Giám đốc và nghe Tổng Giám đốc báo cáo tình hình và kết quả kinh doanh của Công ty.
- Kết quả biểu quyết các vấn đề đều đạt đồng thuận cao, các Biên bản, Nghị quyết của HDQT đều có sự thống nhất của các thành viên, được lưu giữ và thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định.
- Đã thành lập Văn phòng Hội đồng quản trị để thực hiện các công việc theo chức năng, nhiệm vụ nhằm hỗ trợ các công việc và báo cáo đến HDQT, đáp ứng yêu cầu

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

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

Điện thoại: (84-28) 3844 0816

Website: www.pnco.vn

về nâng cao công tác quản trị, tăng cường tính tuân thủ trong toàn hệ thống Công ty; thực hiện các công việc liên quan đến phụ trách quản trị công ty, pháp chế, kiểm soát nội bộ tính tuân thủ và quản trị rủi ro.

- Trong năm 2022, HĐQT đã có 04 phiên họp và ban hành 09 Nghị quyết, cụ thể như sau:
 - + 05 quyết định liên quan đến cơ cấu tổ chức, nhân sự, quỹ lương;
 - + 04 quyết định liên quan đến các hoạt động khác của Công ty.
- Về cơ cấu tổ chức, nhân sự và quỹ lương, HĐQT đã có các quyết định sau:
 - (1) Miễn nhiệm Thư ký Công ty;
 - (2) Bổ nhiệm Thư ký Công ty;
 - (3) Miễn nhiệm 01 Phó Tổng Giám đốc;
 - (4) Miễn nhiệm 01 Tổng Giám đốc;
 - (5) Bổ nhiệm 01 Phó Tổng Giám đốc;
 - (6) Bổ nhiệm 01 Tổng Giám đốc;
 - (7) Thay đổi Người được ủy quyền công bố thông tin;
 - (8) Thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty;
 - (9) Thông qua thang bảng lương của Công ty;
- Về tài chính, HĐQT đã tập trung kiểm soát chặt chẽ dòng tiền, giảm thiểu tối đa chi phí sử dụng vốn và sử dụng nguồn vốn hiệu quả, cơ cấu danh mục đầu tư, cắt giảm các hạng mục đầu tư không hiệu quả, thu xếp vốn kịp thời cho các dự án đầu tư của Công ty. HĐQT cũng đã thông qua và triển khai thực hiện
 - Về đầu tư vào các Công ty cùng ngành nghề để phát triển kinh doanh dịch vụ của Công ty, HĐQT đã có các quyết định sau:
 - (1) Thông qua
 - Và một số vấn đề khác như sau:
 - (1) Thông qua phê duyệt điều chỉnh và bổ sung một số nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022;
 - (2) Thông qua phê duyệt điều chỉnh một số nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022;
 - (3) Thông qua phê duyệt điều chỉnh một số nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022;
 - (4) Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022;
 - (5) Thông qua việc thực hiện quy định về công tác kiểm toán nội bộ tại Công ty;
 - (6) Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022.
 - (7) Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2022.

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

Các quyết định của ĐHĐCĐ	Kết quả thực hiện
Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT và tình hình quản trị năm 2021	Đã thực hiện
Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và	Đã thực hiện

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

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

Điện thoại: (84-28) 3844 0816

Website: www.pnco.vn

Các quyết định của ĐHĐCĐ	Kết quả thực hiện
phương hướng hoạt động năm 2022	
Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021	Đã thực hiện
Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2021	Đã thực hiện
Thông qua Báo cáo tình hình công nợ năm 2021 và hướng xử lý năm 2022	Đã thực hiện
Thông qua Quyết toán kinh phí hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021 và dự toán kinh phí hoạt động năm 2022	Đã thực hiện
Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2022	Đã thực hiện
Thông qua giao dịch chuyển nhượng cổ phiếu PNG để nâng cao tỷ lệ sở hữu lên trên 25%, 35%, 45%, 55%, 65% mà không phải chào mua công khai của nhóm cổ đông	Đã thực hiện
Thông qua Tờ trình về việc triển khai dự án tại số 168 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh	Đang thực hiện
Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022	Đã thực hiện
Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh 09 tháng đầu năm 2022 và kế hoạch các tháng cuối năm 2022	Đã thực hiện
Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát 06 tháng đầu năm 2022	Đã thực hiện
Thông qua miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022	Đã thực hiện
Thông qua việc đề cử và bầu bổ sung chức vụ thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2022	Đã thực hiện

IV. KẾT QUẢ GIÁM SÁT VÀ HỖ TRỢ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỐI VỚI BAN ĐIỀU HÀNH

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với BDH được thực hiện thông qua việc HĐQT chất vấn BDH về kết quả kinh doanh trong kỳ tại các phiên họp định kỳ, đồng thời, giám sát nhiều hoạt động khác. HĐQT luôn giám sát việc thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2022; tăng cường các hoạt động quản trị doanh nghiệp, các hoạt động kiểm soát nội bộ và kiểm soát rủi ro trong Công ty; Chủ tịch HĐQT thường xuyên tham dự các cuộc họp giao ban hàng tuần của Công ty, luôn giám sát và chỉ đạo kịp thời các hoạt động kinh doanh của Công ty; Các Nghị quyết của HĐQT đều được HĐQT ủy nhiệm cho BDH Công ty triển khai thực hiện và báo cáo HĐQT.
- Các Nghị quyết của HĐQT đều được HĐQT ủy nhiệm cho BDH Công ty triển khai thực hiện và báo cáo HĐQT.

V. BÁO CÁO THU NHẬP CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

Năm 2022, các Thành viên HĐQT được trả thù lao theo quy định, nằm trong hạn mức đã được phê duyệt của ĐHĐCĐ thường niên. Cụ thể, thù lao của HĐQT năm 2022 như sau:

DVT: VNĐ

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

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

Điện thoại: (84-28) 3844 0816

Website: www.pnco.vn

STT	Họ tên	Chức danh	Thù lao (trước thuế)	Ghi chú
1.	Bùi Tuấn Ngọc	Chủ tịch HĐQT	105.000.000	
2.	Bùi Minh Tuấn	Thành viên HĐQT	72.000.000	
3.	Lê Văn Hùng	Thành viên HĐQT	72.000.000	
4.	Trần Xuân Ánh	Thành viên HĐQT	72.000.000	
5.	Huỳnh Thị Phương Linh	Thành viên HĐQT	72.000.000	
	Tổng cộng		393.000.000	

VI. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

- Phân đầu thực hiện kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2023:

STT	Khoản mục	Số tiền (triệu đồng)
1	Doanh thu thuần	112.348
2	Lợi nhuận trước thuế (LNTT)	24.660
	<i>Trong đó:</i>	
2.1	<i>LNTT hoạt động kinh doanh chính</i>	<i>24.144</i>
3	Cổ tức (tiền mặt và/hoặc cổ phiếu)	
4	Lợi nhuận sau thuế	24.660
5	Thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, cán bộ chủ chốt của Công ty 5% phần vượt kế hoạch của lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2023.	1.233

- Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên 2022, đề xuất trình Đại hội các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.
- Tổ chức thành công ĐHĐCĐ bất thường 2022, đề xuất trình Đại hội các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.
- Phối hợp với các Cổ đông lớn của Công ty có cùng ngành nghề dịch vụ để phát triển và bổ sung các dịch vụ mới cho Công ty.
- Tiếp tục đầu tư vào các Công ty cùng ngành nghề có tiềm năng phát triển và có các dịch vụ hỗ trợ cho Công ty, hợp tác cùng các Công ty này đầu tư xây dựng kho bãi, khai thác có hiệu quả các quỹ đất hiện hữu của các đối tác.
- Quản lý có hiệu quả việc đầu tư tại các công ty liên doanh, liên kết thông qua các hình thức kết nối về dịch vụ, hợp tác kinh doanh và tham gia công tác quản trị ... nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư.
- Thực hiện các hoạt động tăng cường hiệu quả quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng hệ thống công nghệ thông tin hiện đại trong hoạt động kinh doanh, quản trị kho hàng, quản trị chi phí,
- Xác định nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng, đảm bảo cho sự phát triển bền vững của Công ty trong năm tới cũng như trong tương lai, HĐQT sẽ chú trọng vào chính sách phát triển nguồn nhân lực bằng cách đẩy mạnh việc đào tạo, phát triển và quy hoạch nguồn nhân lực cho Công ty.

HDQT đánh giá cao và cảm ơn BDH, toàn thể CB-CNV Công ty đã đóng góp để Công ty hoàn thành



CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHÚ NHUẬN

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

Điện thoại: (84-28) 3844 0816

Website: www.pnco.vn

tốt kế hoạch kinh doanh năm 2022. Hội đồng quản trị Công ty sẽ cùng HĐQT tiếp tục đề ra các biện pháp, kế hoạch, chiến lược để thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2023.

Trân trọng.

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, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-28) 3844 0816

Website: www.pnco.vn

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận niên độ tài chính 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận

- 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,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất niên độ tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam.

Báo cáo tài chính hợp nhất niên độ tài chính năm 2022 được đăng tại website của Công ty và gửi đính kèm trong tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên theo đúng quy định.

Trân trọng kính trình.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỨC 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, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-28) 3844 0816

Website: www.pnco.vn

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH*Về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận***Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán năm 2019 qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận,

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận như sau:*(Đơn vị tính: triệu đồng)*

Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2023
Doanh thu	Tr.đ	112.348
+ Nhà hàng Hoa viên Tri Kỷ		65.400
+ Nhà hàng Tiệc cưới Hội nghị Phú Nhuận		17.907
+ Tòa nhà Phú Nhuận Plaza		15.604
+ Cửa hàng bán lẻ		3.198
+ Kinh doanh xuất nhập khẩu		-
+ Văn phòng Công ty và cho thuê mặt bằng		10.239
+ Dự án 168 Hoàng Văn Thụ		-
Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	24.660
+ Nhà hàng Hoa viên Tri Kỷ		15.512
+ Nhà hàng Tiệc cưới Hội nghị Phú Nhuận		3.219
+ Tòa nhà Phú Nhuận Plaza		5.146
+ Cửa hàng bán lẻ		58
+ Kinh doanh xuất nhập khẩu		(223)
+ Văn phòng Công ty và cho thuê mặt bằng		2.391
+ Dự án 168 Hoàng Văn Thụ		(1.442)

Trân trọng kính trình,**Bùi Tuấn Ngọc**



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán năm 2019 qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận,

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận như sau:

1. Các tiêu chí lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập:

- Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam;
- Là tổ chức kiểm toán độc lập thuộc danh sách các tổ chức kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán theo quy định và pháp luật về kiểm toán độc lập;
- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với Công ty đại chúng Việt nam;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đội ngũ kiểm toán có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng được yêu cầu về phạm vi, tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

2. Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán:

Nhằm tạo điều kiện lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023 căn cứ các tiêu chí nêu trên, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chọn một trong các Công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho phép kiểm toán các Công ty niêm yết theo danh sách như sau:

- Công ty TNHH PwC (Việt Nam) (PWC);
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY);
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte);
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG);
- Công Ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
- Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam;

Trân trọng kính trình,

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**

Nguyễn Thị Kim Thoa



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán năm 2019 qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận;
- Căn cứ Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận đã kiểm toán năm 2022;
- Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2022 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận,

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận, chi tiết như sau:

(Đơn vị tính: triệu đồng)

STT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	20.872
2	Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2022 (Thành viên HĐQT không điều hành)	447
3	Chi thường năm 2022 cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty và Ban Tổng Giám đốc	500
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2022 sau khi trừ thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2022	19.925
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2022 sau khi trừ Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2022. Trong đó:	(30.008)
5.1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	(49.932)
5.2	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	19.925
6	Cổ tức	0%

(Theo số liệu Báo cáo tài chính riêng năm 2022 đã được kiểm toán).

Trân trọng kính trình,



Bùi Tuấn Ngọc



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua thực hiện chi phí Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/NQDHDHCD-2022 ngày 22/04/2022 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/NQ-HĐQT-2023 ngày 13/01/2023 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận,
- Căn cứ kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận,

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua việc thực hiện chi phí Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận, chi tiết như sau:

1. Báo cáo thực hiện chi phí Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chi tiết	Số tiền	Ghi chú
1.1	Chi phí thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty.	591	Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/NQDHDHCD-2022 ngày 22/04/2022 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.
1.2	Chi thường cuối năm cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty, Ban Tổng giám đốc.	500	Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/NQ-HĐQT-2023 ngày 13/01/2023 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.
	Tổng	1.091	

2. Kế hoạch trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023:

Đơn vị tính: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền
2.1	- Kế hoạch lợi nhuận trước quỹ hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thuế năm 2023.	24.660
2.2	- Tỷ lệ trích quỹ hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 (bao gồm thù lao hàng tháng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty, thưởng vượt kế hoạch nếu có; và các chi phí hoạt động khác).	5%
2.3	- Kế hoạch trích quỹ hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 [(2.1) x (2.2)]	1.233

Trân trọng kính trình,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI
PHÚ NHUẬN
Bùi Tuấn Ngọc



CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHÚ NHUẬN

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

Điện thoại: (84-28) 3844 0816

Website: www.pnco.vn

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

*Về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận
nhiệm kỳ 2023 - 2028*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận,

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận nhiệm kỳ 2023 – 2028, chi tiết như sau:

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 05 người.
2. Nhiệm kỳ: 2023 – 2028.
3. Số lượng ứng viên tham gia bầu cử, đề cử, ứng cử Hội đồng quản trị tối đa: Không hạn chế.
4. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia bầu cử, đề cử, ứng cử Hội đồng quản trị (Theo Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020).
5. Các nội dung khác liên quan đến bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận nhiệm kỳ 2023 – 2028 được áp dụng theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Trân trọng kính trình,





CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHÚ NHUẬN

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

Điện thoại: (84-28) 3844 0816

Website: www.pnco.vn

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

*Về việc bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận
nhiệm kỳ 2023 - 2028*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận,

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua việc bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận nhiệm kỳ 2023 – 2028, chi tiết như sau:

1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát: 03 người.
2. Nhiệm kỳ: 2023 – 2028.
3. Số lượng ứng viên tham gia bầu cử, đề cử, ứng cử Ban kiểm soát tối đa: Không hạn chế.
4. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia bầu cử, đề cử, ứng cử Ban kiểm soát (Theo Khoản 1 Điều 169 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 286 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020).
5. Các nội dung khác liên quan đến bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận nhiệm kỳ 2023 – 2028 được áp dụng theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Trân trọng kính trình,

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

Bùi Tuấn Ngọc

Mã số cổ đông

001

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHÚ NHUẬN

THẺ BIỂU QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Ngày 21/04/2023

Họ tên cổ đông

Nguyễn Văn A

Số CMND/ CCCD / Hộ chiếu /
GPĐKKD

.....

SỐ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT

(bao gồm số cổ phần sở hữu và số cổ phần nhận ủy quyền nếu có)

1,000



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHÚ NHUẬN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 4 năm 2023

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Mã vạch

Tên cổ đông:

Số lượng cổ phần sở hữu và/hoặc số lượng cổ phiếu nhận ủy quyền (nếu có):

Sau khi nghiên cứu nội dung các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận, tôi có ý kiến biểu quyết các nội dung như sau:

STT	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1.	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023.			
2.	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023.			
3.	Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận niên độ tài chính 2022.			
4.	Thông qua Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.			
5.	Thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023.			
6.	Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.			
7.	Thông qua Tờ trình về việc chi quỹ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023.			
8.	Thông qua Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028.			
9.	Thông qua Tờ trình về việc bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028.			

Cổ đông / Đại diện được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ, tên)

Ghi chú: - Cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu (X) vào 1 trong 3 ô: "Tán thành", "Không tán thành", "Không có ý kiến".
- Các nội dung mà Cổ đông không đánh dấu (X) vào ô biểu quyết sẽ được xem như Cổ đông "Không có ý kiến" đối với các nội dung đó.