

Số: 01/BBĐHĐCĐ-2022



BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Thời gian tiến hành đại hội lúc 09 giờ 30 ngày 22/04/2022, tại Nhà hàng Hoa viên Tri Kỷ

Địa chỉ: 123 Hồng Hà, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0301428617.

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1.1 Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần đại biểu

1.2 Báo cáo tình hình cổ đông tham dự đại hội:

Ông/Bà Nguyễn Thị Thoa báo cáo thành phần và số lượng cổ đông đủ điều kiện tham gia đại hội.

- Tổng số cổ đông được mời tham dự đại hội: 126 cổ đông, tương đương 9.000.000 cổ phần được quyền biểu quyết.

- Vào lúc 09 giờ 32 phút, Tổng số cổ đông đến tham dự đại hội và đại diện ủy quyền hợp pháp: 22 cổ đông, sở hữu 8.714.089 cổ phần được quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 96.82% số cổ phần được quyền biểu quyết.

Căn cứ theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đủ điều kiện để tiến hành đại hội.

1.3 Ông Huỳnh Minh Trung thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội biểu quyết thống nhất Quy chế làm việc của Đại hội, đạt tỷ lệ 100%.

1.4 Giới thiệu Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn.

- ❖ Chủ tọa đoàn : gồm 02 thành viên
 - Ông: : Bùi Tuấn Ngọc
 - Ông: : Trần Xuân Ánh
- ❖ Thư ký đoàn : gồm 2 thành viên
 - Bà : Nguyễn Ngọc Bảo Quyên
 - Ông : Nguyễn Ngọc Hưng



Đại hội nhất trí thành phần giới thiệu như trên và biểu quyết thông qua, đạt tỷ lệ 100%.

1.5 Ông Trần Xuân Ánh (Chủ tọa đoàn) thông qua chương trình đại hội.

Đại hội nhất trí và biểu quyết thông qua, đạt tỷ lệ 100%.

1.6 Ông Trần Xuân Ánh giới thiệu Ban kiểm phiếu và Người giám sát kiểm phiếu để phục vụ cho nội dung biểu quyết và bầu cử của Đại hội.

- Thành phần Ban kiểm phiếu gồm:

- | | |
|----------------------------|------------|
| 1. Ông Thái Minh Sang | Tổ trưởng |
| 2. Bà Võ Thị Tuyết Mai | Thành viên |
| 3. Bà Tống Huỳnh Ngọc Diệp | Thành viên |

- Thành phần Người giám sát kiểm phiếu gồm:

1. Ông Phạm Tấn Phát

Đại hội nhất trí và biểu quyết thông qua, đạt tỷ lệ 100%.

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

2.1 Ông Bùi Tuấn Ngọc (Chủ tọa đoàn) trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) và tình hình quản trị năm 2021.

2.2 Ông Trần Xuân Ánh (Chủ tọa đoàn) trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.

2.3 Ông Trần Xuân Ánh trình bày Báo cáo tình hình công nợ năm 2021 và hướng xử lý năm 2022.

2.4 Bà Nguyễn Thị Thoa trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2021

2.5 Bà Nguyễn Thị Thoa trình bày Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2022.

2.6 Ông Trần Xuân Ánh trình bày :

- Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021
- Tờ trình v/v Phân phối lợi nhuận năm 2021
- Tờ trình về quyết toán kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2021, và dự toán kinh phí hoạt động năm 2022.
- Thông qua giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phiếu PNG để nâng tỷ lệ sở hữu lên trên 25%, 35%, 45%, 55%, 65% mà không phải chào mua công khai của nhóm cổ đông.

- Tờ trình về triển khai dự án 168 Hoàng Văn Thụ

2.7 Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022.

- Ông Trần Xuân Ánh thông tin về thành viên xin thôi tham gia BKS:

+ Đơn xin thôi tham gia BKS của Bà Nguyễn Hoài Phương

- Ông Trần Xuân Ánh thông tin về đề cử tham gia Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận

+ Đơn đề cử ứng cử viên tham gia BKS của Tổng Công ty Bến Thành- TNHH MTV

- Ông Trần Xuân Ánh thông qua Tờ trình v/v bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2022.

Đại hội nhất trí và biểu quyết thông qua, đạt tỷ lệ 100%.

- Ông Trần Xuân Ánh giới thiệu danh sách ứng cử viên bổ sung vào BKS gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Thoa

Đại hội nhất trí và biểu quyết thông qua, đạt tỷ lệ 100%.

2.8 Ông Thái Minh Sang thông qua thể thức bầu cử.

Đại hội nhất trí và biểu quyết thông qua, đạt tỷ lệ 100%.

Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 – 2022.

2.9 Đại hội thảo luận

Đại hội không có ý kiến thêm.

2.10 Đại hội tiến hành bỏ Phiếu biểu quyết các vấn đề thông qua tại Đại hội

PHẦN III: KẾT QUẢ CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT BẰNG PHIẾU BIỂU QUYẾT

Theo biên bản của Tổ kiểm phiếu:

3.1 Báo cáo hoạt động của HĐQT và tình hình quản trị năm 2021.

❖ Kết quả biểu quyết:

Tán thành : 8.739.779 cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ 100 %.

Không tán thành : - cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ -%.

Không có ý kiến : - cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ -%.

3.2 Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.

❖ Kết quả kinh doanh năm 2021(đã hoàn nhập dự phòng nợ phải thu khó đòi)

(Đvt: triệu đồng)

Chỉ tiêu	Năm 2021		
	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ (%)
Doanh thu	105.594	103.007	98%
Lợi nhuận trước thuế	9.157	14.820	162%

❖ Kế hoạch kinh doanh năm 2022

Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2022
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tr. đ	174.922
Lợi nhuận trước thuế	Tr. đ	9.660
Cổ tức	%	0%

Số liệu Công ty mẹ và chưa bao gồm các khoản thu/ chi liên quan đến công tác thu hồi nợ khó đòi. Tùy vào diễn biến của tình hình dịch bệnh Covid-19 Hội đồng quản trị sẽ có điều chỉnh kế hoạch sản xuất – kinh doanh về doanh thu, lợi nhuận để phù hợp với tình hình mới.

❖ Kết quả biểu quyết:

Tán thành : 8.739.779 cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ 100 %.
Không tán thành : - cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ -%.
Không có ý kiến : - cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ -%.

3.3 Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021

❖ Kết quả biểu quyết:

Tán thành : 8.739.779 cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ 100 %.
Không tán thành : - cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ -%.
Không có ý kiến : - cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ -%.

3.4 Thông qua Phân phối lợi nhuận năm 2021

❖ Kết quả biểu quyết:

Tán thành : 8.739.779 cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ 100 %.
Không tán thành : - cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ -%.
Không có ý kiến : - cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ -%.

3.5 Báo cáo tình hình công nợ năm 2021 và hướng xử lý năm 2022.

❖ Kết quả biểu quyết:

Tán thành	:	8.739.779	cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ 100 %.
Không tán thành	:	-	cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ -%.
Không có ý kiến	:	-	cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ -%.

3.6 Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.

❖ Kết quả biểu quyết:

Tán thành	:	8.739.779	cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ 100 %.
Không tán thành	:	-	cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ -%.
Không có ý kiến	:	-	cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ -%.

3.7 Quyết toán kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2021, và dự toán kinh phí hoạt động năm 2022.

- Kinh phí hoạt động năm 2021 : 350.000.000 đồng.

Dự toán kinh phí hoạt động năm 2022 như sau:

- Chủ tịch HĐQT	:	10.000.000	đồng/tháng/người
- Thành viên HĐQT	:	7.000.000	đồng/tháng/người
- Trưởng BKS	:	7.000.000	đồng/tháng/người
- Thành viên BKS	:	5.000.000	đồng/tháng/người
- Thư ký	:	2.000.000	đồng/tháng/người

❖ Kết quả biểu quyết:

Tán thành	:	8.739.779	cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ 100 %.
Không tán thành	:	-	cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ -%.
Không có ý kiến	:	-	cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ -%.

3.8 Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2022.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn 01 Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 theo các tiêu chí và danh sách đề xuất đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua.

❖ Kết quả biểu quyết:

Tán thành	:	8.739.779	cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ 100 %.
Không tán thành	:	-	cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ -%.
Không có ý kiến	:	-	cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ -%.

3.9 Tờ trình v/v triển khai dự án tại 168 Hoàng Văn Thụ



Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Thực hiện tất cả các thủ tục để triển khai dự án phù hợp với quy định và yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước. Lựa chọn phương án đầu tư phù hợp, đảm bảo hiệu quả.

❖ Kết quả biểu quyết:

Tán thành	:	8.739.779	cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ 100%.
Không tán thành	:	-	cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ -%.
Không có ý kiến	:	-	cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ -%.

PHẦN IV: KẾT QUẢ BẦU CỬ

Theo biên bản kiểm phiếu của Tổ kiểm phiếu:

❖ Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:

1. Ông/Bà Nguyễn Thị Thoa đạt 8.739.779/8.739.779 cổ phần – tỷ lệ 100%

❖ Danh sách trúng cử vào Ban kiểm soát:

1. Ông/Bà Nguyễn Thị Thoa

PHẦN V: THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

5.1 Ông Nguyễn Ngọc Hưng thông qua biên bản đại hội.

❖ Kết quả biểu quyết:

Tán thành	:	8.739.779	cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ 100%.
Không tán thành	:	-	cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ -%.
Không có ý kiến	:	-	cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ -%.

5.2 Ông Nguyễn Ngọc Hưng thông qua Nghị quyết Đại hội.

❖ Kết quả biểu quyết:

Tán thành	:	8.739.779	cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ 100%.
Không tán thành	:	-	cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ -%.
Không có ý kiến	:	-	cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ -%.

5.3 Ông Bùi Tuấn Ngọc phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Chủ tọa Đại hội



Bùi Tuấn Ngọc



Trần Xuân Ánh

Thư ký Đại hội



Nguyễn Ngọc Bảo Quyên



Nguyễn Ngọc Hưng



Tp.HCM, ngày 22 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;

Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty CP Thương mại Phú Nhuận;

Căn cứ biên bản họp số: 01/BBĐHĐCĐ-2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 22 tháng 04 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và tình hình quản trị năm 2021

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022

Kết quả kinh doanh năm 2021 (đã hoàn nhập dự phòng nợ phải thu khó đòi):

(Đvt: triệu đồng)

Chỉ tiêu	Năm 2021		
	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ (%)
Doanh thu	105.594	103.007	98%
Lợi nhuận trước thuế	9.157	14.820	162%

Kế hoạch kinh doanh năm 2022:

Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2022
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tr. đ	174.922
Lợi nhuận trước thuế	Tr. đ	9.660
Cổ tức	%	0%

Số liệu Công ty mẹ và chưa bao gồm các khoản thu/ chi liên quan đến công tác thu hồi nợ khó đòi. Tùy vào diễn biến của tình hình dịch bệnh Covid-19 Hội đồng



quản trị sẽ có điều chỉnh kế hoạch sản xuất – kinh doanh về doanh thu, lợi nhuận để phù hợp với tình hình mới.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021

Đính kèm Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 bởi Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam.

Điều 4. Thông qua Phân phối lợi nhuận năm 2021

Đvt: triệu đồng

STT	Nội dung	Số tiền
1	LNST năm 2021	14.820
2	Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021	350
3	LNST năm 2021 sau khi trừ Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021	14.470
4	LNST chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2021 sau khi trừ thù lao HĐQT, BKS năm 2021. Trong đó:	(49.932)
4.1	LNST chưa phân phối lũy kế	(64.402)
4.2	LNST năm 2021	14.470
5	Cổ tức	0%

Điều 5. Thông qua Báo cáo tình hình công nợ năm 2021 và hướng xử lý năm 2022

Điều 6. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021

Điều 7. Thông qua Quyết toán kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và dự toán kinh phí hoạt động năm 2022.

Kinh phí hoạt động năm 2021: 350.000.000 đồng.

Dự toán kinh phí hoạt động năm 2022 như sau:

- Chủ tịch HĐQT : 10.000.000 đồng/tháng/người
- Thành viên HĐQT : 7.000.000 đồng/tháng/người
- Trưởng BKS : 7.000.000 đồng/tháng/người
- Thành viên BKS : 5.000.000 đồng/tháng/người
- Thư ký : 2.000.000 đồng/tháng/người

Điều 8. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2022

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn 01 Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 theo các tiêu chí và danh sách đề xuất đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua.

Điều 9. Thông qua giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phiếu PNG để nâng tỷ lệ sở hữu lên trên 25%, 35%, 45%, 55%, 65% mà không phải chào mua công khai của nhóm cổ đông.

- Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng không phải chào mua công khai: Công ty TNHH Đầu Tư và Thương Mại Thiên Hải, Công ty CP Đầu Tư Vina.

- Tổ chức, cá nhân chuyển nhượng không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai: Công Ty CP Dịch Vụ Văn Hóa Việt.

- Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng nêu trên không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai khi mua cổ phiếu Công ty CP Thương mại Phú Nhuận (Mã chứng khoán: PNG) dẫn đến trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt hoặc vượt mức 25%, 35%, 45%, 55%, 65% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty CP Thương mại Phú Nhuận.

- Phương thức thực hiện giao dịch: nhận chuyển nhượng thông qua hình thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận trên sàn HNX theo quy định của Sở giao dịch chứng khoán.

- Thời gian thực hiện: Từ ngày đại hội thông qua đến hết ngày 28/02/2023.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc nhận chuyển nhượng nêu trên.

Điều 10. Thông qua Tờ trình về việc triển khai dự án tại số 168 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM

Chấp thuận chủ trương triển khai dự án tại số 168 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện tất cả các thủ tục để triển khai dự án phù hợp với quy định và yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước. Lựa chọn phương án đầu tư phù hợp, đảm bảo hiệu quả.

Điều 11. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2022

Điều 12. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2022

- Số lượng bầu bổ sung vào Ban kiểm soát là 01 thành viên
- Danh sách trúng cử bầu bổ sung vào Ban kiểm soát:
 1. Nguyễn Thị Thoa đạt tỷ lệ 100%.

Điều 13. Hiệu lực và thi hành

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Bùi Tuấn Ngọc

