

**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.



Người được ủy quyền công bố thông tin

Mai Tuấn Hải



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](http://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
<b>I</b>	<b>Khai mạc: 08h30</b>	
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
<b>II</b>	<b>Thông qua thành phần Chủ tọa đoàn, thành phần Ban kiểm phiếu, chỉ định Thư ký Đại hội.</b>	Ban tổ chức
<b>III</b>	<b>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.</b>	Chủ tọa đoàn
<b>IV</b>	<b>Báo cáo:</b>	
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
<b>V</b>	<b>Chủ tọa đoàn trình Đại hội đồng cổ đông các Tờ trình:</b>	
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
<b>VI</b>	<b>Đại hội thảo luận và tiến hành bầu cử, biểu quyết các nội dung Báo cáo, Tờ trình.</b>	
<b>NGHỈ GIẢI LAO 15 PHÚT</b>		
<b>VII</b>	<b>Công bố kết quả kiểm phiếu, kết quả bầu cử.</b>	Ban kiểm phiếu
<b>VIII</b>	<b>Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.</b>	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](http://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 (ĐHĐCD) 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 ĐHĐCD 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 ĐHĐCD thể hiện ý chí thống nhất của ĐHĐCD, 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 ĐHĐCD 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 ĐHĐCD 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
ĐHĐCD	:	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 ĐHĐCD 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 cẩn 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, DHDCĐ 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 DHDCĐ 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, DHDCĐ 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 DHDCĐ 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 DHDCĐ 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 DHDCĐ 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 DHDCĐ). 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 DHDCĐ 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 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 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 ĐHĐCD**

1. Nghị quyết ĐHĐCD 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 ĐHĐCD. 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 ĐHĐCD 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 ĐHĐCD.
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 ĐHĐCD 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 (“ĐHĐCD”) 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 ĐHĐCD 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 ĐHĐCD 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







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 DHDCD	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





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	Dang 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: VND**



**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](http://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	
	<b>Tổng cộng</b>		<b>393.000.000</b>	

**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

4286  
G T  
H A P  
I G M  
H U  
T P. H





**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](http://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](http://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.***







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](http://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
<b>Doanh thu</b>	<b>Tr.đ</b>	<b>112.348</b>
+ Nhà hàng Hoa viên Tri Kỳ		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		-
<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>Tr.đ</b>	<b>24.660</b>
+ Nhà hàng Hoa viên Tri Kỳ		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,**





**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](http://www.pnco.vn)



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**





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](http://www.pnco.vn)

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,**





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/NQDHDHDCD-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/NQDHDHDCD-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.
	<b>Tổng</b>	<b>1.091</b>	

### 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, thường 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

Q. PHÚ NHUẬN - TP. HỒ CHÍ MINH





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](http://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](http://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**

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

**Bùi Tuấn Ngọc**





**DỰ THẢO**

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023 – 2028**

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

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- 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;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.

Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận như sau:

**I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt**

- Công ty : Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.
- HĐQT : Hội đồng quản trị.
- BKS : Ban kiểm soát.
- BTC : Ban tổ chức Đại hội.
- DHDCD : Đại hội đồng cổ đông.
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền).

**II. Chủ tọa tại đại hội**

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể như sau:

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT và BKS;
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

**III. Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử HĐQT**

- Số lượng thành viên HĐQT: 05 người.
- Nhiệm kỳ: 2023 – 2028.
- Số lượng ứng cử viên HĐQT tối đa: không hạn chế.

**1. Quyền đề cử, ứng cử, bầu cử HĐQT:**

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa (05) ứng viên; từ 60%



đến dưới 70% được đề cử tối đa (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa (07) ứng viên; từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa (08) ứng viên.

- Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.
- Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại Khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế được công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

**2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia HĐQT:** *Ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14, Nghị định 155/2020/NĐ-CP)*

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT của tối đa 05 công ty khác.

**IV. Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử BKS:**

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát: 03 người.
- Nhiệm kỳ: 2023 – 2028.
- Số lượng ứng cử viên Ban kiểm soát tối đa: không hạn chế.

**1. Quyền đề cử, ứng cử, bầu cử BKS:**

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Kiểm soát viên. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa (07) ứng viên; từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa (08) ứng viên.
- Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.
- Trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

**2. Tiêu chuẩn ứng cử viên thành viên BKS:** *Ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Khoản 1, Điều 169 của Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14; Điều 286 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP)*

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2, Điều 17 của Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14;





- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không được là người có quan hệ gia đình (vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng) của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Không là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.

#### **V. Nguyên tắc bầu cử:**

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
- Ban kiểm phiếu do chủ tọa đoàn đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát.

#### **VI. Phương thức bầu cử:**

- Danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.
- Phương thức bầu cử: *(Theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020)*
  - Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu: theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS.
  - Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
  - Mỗi cổ đông dự họp được cấp một phiếu bầu HĐQT và một phiếu bầu BKS. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.
  - Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra đại hội, đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
  - Cách ghi Phiếu bầu cử:
    - ✓ Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số thành viên cần bầu;
    - ✓ Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc chia đều toàn bộ số phiếu cho các ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “**Bầu dồn đều phiếu**” của các ứng viên tương ứng.

- ✓ Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho từng ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô **“Số phiếu bầu”** của các ứng viên tương ứng.

- **Lưu ý:**

Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô **“Bầu đồng đều phiếu”** vừa ghi số lượng ở ô số phiếu bầu thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô **“Số phiếu bầu”**.

- Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.
- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, có đóng dấu đỏ của Công ty, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu.
- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
  - Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu;
  - Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu đỏ của công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu;
  - Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng thành viên cần bầu;
  - Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của các đại biểu lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu;
  - Không có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự.
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm phiếu và của đại diện cổ đông (nếu cần).
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với chủ toạ đoàn giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định và mở ra theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông của công ty.

### **VII. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên:**

- Người trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

### **VIII. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT, BKS:**

#### **1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT và BKS bao gồm:**

- Giấy ứng cử/đề cử để bầu vào HĐQT và BKS (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu).
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu.
- Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).
- Giấy xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/ nhóm cổ đông thỏa mãn điều kiện đề cử theo quy định tại điều lệ Công ty.



Người đề cử vào HĐQT và BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

2. Hồ sơ xin gửi về Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận trước **16 giờ 30 ngày 10 tháng 04 năm 2023** theo địa chỉ sau:

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

Địa chỉ: 314-316-318 Phan Đình Phùng, Phường 1, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028 3844 0816

Fax: 028 3844 3980

Người liên hệ: Ông **Mai Tuấn Hải**

Email: [secretary@pnco.vn](mailto:secretary@pnco.vn)

Điện thoại: 0393 840 830

Trên đây là toàn bộ Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**Quy chế này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.**

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu: VT, Thư ký.





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](http://www.pnco.vn)



## GIẤY ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023 – 2028

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận (MCK: PNG)**

Họ tên cổ đông/dại diện nhóm cổ đông: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GDKDN số:.....

Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Người đại diện theo pháp luật (nếu có):.....

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần PNG.

Tương ứng .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đề nghị Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận cho tôi/chúng tôi đề cử:

1. Ông/Bà: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp: .../.../.....

Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu:.....(cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

2. Ông/Bà: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp: .../.../.....

Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu:.....(cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.

Tôi/ Chúng tôi cam đoan những thông tin tôi/ chúng tôi cung cấp là đúng sự thật và sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.

Xin trân trọng cảm ơn.

**Hồ sơ kèm theo:**

- 1) Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu);
- 2) Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau: CMND/ CCCD/Hộ chiếu; Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn);
- 3) Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

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

**Người đề cử**

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)





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](http://www.pnco.vn)



## GIẤY ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023 – 2028

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận (MCK: PNG)**

Họ tên cổ đông/đại diện nhóm cổ đông: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số: .....

Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Người đại diện theo pháp luật (nếu có):.....

Hiện đang sở hữu:..... cổ phần PNG.

Tương ứng .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đề nghị Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận cho tôi/chúng tôi đề cử:

1. Ông/Bà: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp: .../.../.....

Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu:.....(cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

2. Ông/Bà: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp: .../.../.....

Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu:.....(cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

Làm ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.

Tôi/ Chúng tôi cam đoan những thông tin tôi/ chúng tôi cung cấp là đúng sự thật và sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.

Xin trân trọng cảm ơn.

**Hồ sơ kèm theo:**

1) Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu);

2) Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau: CMND/ CCCD/Hộ chiếu; Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn);

3) Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

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

**Người đề cử**

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



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](http://www.pnco.vn)



**GIẤY ỨNG CỬ**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023 – 2028**

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận (MCK: PNG)**

Tên tôi là: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN số: .....

Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: .....

Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần PNG.

Tương ứng .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đề nghị Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận cho tôi được tự ứng cử làm ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.

Tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.

Xin trân trọng cảm ơn.

**Hồ sơ kèm theo:**

- 1) Sơ yếu lý lịch ứng viên (*theo mẫu*);
- 2) Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau: CMND/ CCCD/Hộ chiếu; Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn);
- 3) Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

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

**Người đề cử**

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)





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](http://www.pnco.vn)



**GIẤY ỨNG CỬ**  
**THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023 – 2028**

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận (MCK: PNG)**

Tên tôi là: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN số: .....

Ngày cấp:.....Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: .....

Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần PNG.

Tương ứng.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đề nghị Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận cho tôi được tự ứng cử làm ứng cử viên tham gia vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.

Tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.

Xin trân trọng cảm ơn.

**Hồ sơ kèm theo:**

- 1) Sơ yếu lý lịch ứng viên (*theo mẫu*);
- 2) Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau: CMND/ CCCD/Hộ chiếu; Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn);
- 3) Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

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

**Người đề cử**

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



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](http://www.pnco.vn)



**BIÊN BẢN HỌP NHÓM CỔ ĐÔNG  
ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
NHIỆM KỲ 2023 – 2028**

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận;
- Căn cứ Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.

Hôm nay, ngày .../.../..... tại ....., chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận, cùng nhau nắm giữ.....cổ phần (bằng chữ: ..... cổ phần), chiếm tỷ lệ .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

STT	Tên Cổ đông	CMND/CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKDN	Địa chỉ thường trú	Số CP sở hữu /đại diện SH	Ký và ghi rõ họ tên
	<b>Tổng cộng</b>				

Sau khi tham khảo quy định về đề cử, ứng cử, bầu cử của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận, chúng tôi cùng nhất trí đề cử ứng cử viên sau đây tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 như sau:

**1. Ông (Bà):**.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: .....

Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành:.....

**2. Ông (Bà):**.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: .....

Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành:.....





Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu);
2. Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau: CMND/ CCCD/Hộ chiếu; Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn);
3. Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà): .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: .....

Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành:.....

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng quy định về việc tham gia đề cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.

Biên bản này được lập vào lúc ..... giờ, ngày ..... /...../..... tại .....

.....

Chúng tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2023

**CỔ ĐÔNG**

(người được đề cử đại diện nhóm)

Ký và ghi rõ họ tên)<sup>1</sup>



**<sup>1</sup>Đối với cổ đông pháp nhân:**

- Người đại diện theo Pháp luật ký tên và đóng dấu, hoặc
- Trường hợp pháp nhân cử đại diện góp vốn (đại diện theo ủy quyền) thì người đại diện ký tên và đính kèm các văn bản cử người đại diện theo quy định.



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](http://www.pnco.vn)



**BIÊN BẢN HỢP NHÓM CỔ ĐÔNG  
ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT  
NHIỆM KỲ 2023 – 2028**

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận;
- Căn cứ Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.

Hôm nay, ngày .../.../..... tại ....., chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận, cùng nhau nắm giữ.....cổ phần (bằng chữ: ..... cổ phần), chiếm tỷ lệ .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

STT	Tên Cổ đông	CMND/CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKDN	Địa chỉ thường trú	Số CP sở hữu /đại diện SH	Ký và ghi rõ họ tên
Tổng cộng					



Sau khi tham khảo quy định về đề cử, ứng cử, bầu cử của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận, chúng tôi cùng nhất trí đề cử ứng cử viên sau đây tham gia vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 như sau:

**1. Ông (Bà):**.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: .....

Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành:.....

**2. Ông (Bà):**.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: .....

Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành:.....



Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu);
2. Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau: CMND/ CCCD/Hộ chiếu; Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn);
3. Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

*Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:*

Ông (Bà): .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: .....

Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành:.....

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng quy định về việc tham gia đề cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.

Biên bản này được lập vào lúc ..... giờ, ngày ..... /...../..... tại .....

.....

Chúng tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2023

**CỔ ĐÔNG**

(người được đề cử đại diện nhóm)

Ký và ghi rõ họ tên)<sup>1</sup>



**<sup>1</sup>Đối với cổ đông pháp nhân:**

- Người đại diện theo Pháp luật ký tên và đóng dấu, hoặc
- Trường hợp pháp nhân cử đại diện góp vốn (đại diện theo ủy quyền) thì người đại diện ký tên và đính kèm các văn bản cử người đại diện theo quy định.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên: .....

Chức vụ hiện tại : .....

Ứng cử viên: Thành viên Hội đồng quản trị

- Họ và tên:.....
- Giới tính:.....
- Ngày sinh:.....
- Nơi sinh: .....
- Căn cước công dân số .....  
Cấp tại .....ngày .....
- Quốc tịch: .....
- Dân tộc: .....
- Địa chỉ thường trú: .....
- Số điện thoại: .....
- Địa chỉ email: .....
- Trình độ chuyên môn:.....
- Quá trình công tác: .....
- Từ ... đến ...:.....
- Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận: .....
- Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: .....
- Số lượng cổ phần nắm giữ: ..... chiếm .....% vốn điều lệ, trong đó:  
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: .....  
+ Cá nhân sở hữu: ..... chiếm .....% vốn điều lệ.
- Các cam kết nắm giữ (nếu có): .....
- Danh sách người có liên quan của người khai: .....
- Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): .....
- Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): .....

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2023

**Người khai**

(ký tên, ghi rõ họ tên)





## DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khí phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1																
2																
3																





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên: .....

Chức vụ hiện tại : .....

Ứng cử viên: Thành viên Ban kiểm soát

- Họ và tên:.....
- Giới tính:.....
- Ngày sinh:.....
- Nơi sinh: .....
- Căn cước công dân số .....  
Cấp tại .....ngày .....
- Quốc tịch: .....
- Dân tộc: .....
- Địa chỉ thường trú: .....
- Số điện thoại: .....
- Địa chỉ email: .....
- Trình độ chuyên môn:.....
- Quá trình công tác: .....
- Từ ... đến ...:.....
- Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận: .....
- Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: .....
- Số lượng cổ phần nắm giữ: .....chiếm .....% vốn điều lệ, trong đó:  
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: .....  
+ Cá nhân sở hữu: ..... chiếm .....% vốn điều lệ.
- Các cam kết nắm giữ (nếu có): .....
- Danh sách người có liên quan của người khai: .....
- Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): .....
- Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): .....

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Ban kiểm soát.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2023

**Người khai**

(ký tên, ghi rõ họ tên)





## DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1																
2																
3																









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

**Ngày 21/04/2023**

**PHIẾU BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT  
NHIỆM KỲ 2023 – 2028**

Mã số cổ đông: X

Tên cổ đông: Nguyễn Văn A

Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện	Số thành viên BKS được bầu	Tổng số phiếu biểu quyết
<b>1,000</b>	<b>3</b>	<b>3,000</b>

- Căn cứ Căn cứ Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Sau khi xem xét năng lực, tư cách và đạo đức của các ứng cử viên Ban kiểm soát, tôi đồng ý bầu cử các thành viên Ban kiểm soát của CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHÚ NHUẬN nhiệm kỳ 2023 – 2028 như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN ỨNG VIÊN	Cách 1: Bầu dồn đều phiếu (đánh dấu X vào ô bên dưới cho các ứng viên)	Cách 2: Số phiếu bầu phân bổ cho từng ứng viên (ghi số phiếu bầu vào các ô tương ứng)
1	A		
2	B		
3	C		

**Lưu ý:**

1. Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên không vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông.
2. Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, cổ đông đánh dấu X vào ô "Bầu dồn đều phiếu" của các ứng viên tương ứng.
3. Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô "Số phiếu bầu" của các ứng viên tương ứng.
4. Chỉ chọn 1 cách bầu.

**Cổ đông / Đại diện ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ, tên)







**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.