

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

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

Số: 32/CBTT-PNG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 3 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**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: (028) 38 440 816 - (028) 38 459 149 Fax: (028) 38 443 980

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/NQ-HĐQT-2023 ngày 03/03/2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/03/2023 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:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/NQ-HĐQT-2023 ngày 03/03/2023.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.



Người được ủy quyền công bố thông tin

Mai Tuấn Hải

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHÚ NHUẬN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận ngày 03 tháng 3 năm 2023,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thống nhất thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2022.
- Điều 2:** Thống nhất thông qua thành lập Ban Quản lý Dự án Tòa nhà Văn phòng – Thương mại – Dịch vụ số 168 Đường Hoàng Văn Thụ.
- Điều 3:** Thống nhất thông qua tình hình triển khai thực hiện dự án tại số 168 Hoàng Văn Thụ, Quận Phú Nhuận.
- Điều 4:** Thống nhất thông qua địa điểm tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
1. **Địa điểm:** Nhà hàng Hoa viên Tri Kỷ - Số 123 Hồng Hà, Phường 09, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 2. Các nội dung khác thực hiện theo quy định tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/NQ-HĐQT-2023 ngày 17 tháng 02 năm 2023 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.
- Điều 5:** Thống nhất thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 bao gồm:
1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023.
 2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.
 3. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023.
 4. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2022.
 5. 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.
 6. Tờ trình về việc thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2022.
 7. Tờ trình về việc thông qua 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. Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028.
 9. Tờ trình về việc bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028.
 10. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ (nếu có).

Điều 6: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- UBCKNN, HNX;
- TV.HĐQT, BKS;
- Lưu VT.





BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2022

1. Kết quả kinh doanh năm 2022 (Số liệu Công ty mẹ đã hoàn nhập dự phòng nợ phải thu khó đòi):

(Đvt: triệu đồng)

Chỉ tiêu	Năm 2022		
	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ
Doanh thu	174.922	118.606	67,81%
Lợi nhuận trước thuế	9.660	20.872	216,07%

2. Kết quả kinh doanh năm 2022 toàn Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận (chưa hoàn nhập dự phòng nợ phải thu khó đòi):

(Đvt: triệu đồng)

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2022	TH 2022/ KH 2022
1	Doanh thu bán hàng	118.606	174.922	67,81%
2	Giá vốn hàng bán	59.959	124.775	48,05%
3	Lãi gộp	58.647	50.147	116,95%
4	Chi phí bán hàng	28.776	29.857	96,38%
5	Chi phí quản lý doanh nghiệp	9.254	7.449	124,23%
6	Doanh thu tài chính	591	10	5910,00%
7	Chi phí tài chính	1.852	3.520	52,61%
8	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	19.357	9.330	207,47%
9	Thu nhập khác	685	330	207,58%
10	Chi phí khác	50	-	-
11	Lợi nhuận trước thuế	19.993	9.660	206,97%

- Tình hình kinh doanh toàn Công ty năm 2022 như sau:

- **Doanh thu:** 118.606 triệu đồng, đạt tỷ lệ 67,81% so với kế hoạch đề ra, nguyên nhân chủ yếu là do năm 2022 Công ty phải thu hẹp hoạt động mảng kinh doanh xuất nhập khẩu, tập trung bán hết hàng tồn kho.
- **Lợi nhuận trước thuế:** 19.993 triệu đồng, đạt tỷ lệ 206,97% so với kế hoạch đề ra. Lợi nhuận vượt so với kế hoạch là do trong năm 2022, ngành chủ lực là dịch vụ nhà hàng của Công ty hồi phục rất tốt sau dịch và nắm bắt được xu hướng tổ chức tiệc, hội nghị của khách hàng sau thời gian giãn cách xã hội.

3. Kết quả kinh doanh theo từng lĩnh vực:

(Đvt: triệu đồng)

Lĩnh vực kinh doanh	Doanh thu	Lợi nhuận
---------------------	-----------	-----------



Kinh doanh thương mại	14.873	(2.135)
Kinh doanh bất động sản	24.504	11.669
Dịch vụ nhà hàng	79.229	19.572
Doanh thu tài chính		585
Chi phí bán hàng, quản lý		(9.689)
Tổng cộng	118.606	19.993

3.1. Kinh doanh dịch vụ ăn uống**a) Nhà hàng Hoa viên Tri Kỹ:**

Nhà hàng Hoa viên Tri Kỹ là đơn vị có bề dày hoạt động, có lượng khách hàng thân thiết lâu năm, ổn định, thực đơn đa dạng, tươi sống, đội ngũ quản lý, nhân viên nhiệt tình, hiếu khách và thân thiện. Tình hình kinh doanh của nhà hàng sau dịch hồi phục rất tốt do sau thời gian dài thực hiện giãn cách, khách hàng có xu hướng tổ chức lại các hội nghị, tiệc giao lưu, các hoạt động giải trí không thể thực hiện theo quy định phòng chống dịch. Nhà hàng luôn thực hiện tốt công tác vệ sinh như xịt khuẩn, diệt côn trùng toàn bộ khuôn viên nhà hàng, các phòng VIP, sảnh tiệc hàng tuần; tiếp tục nâng cấp, bổ sung, sửa chữa các phòng VIP để nâng cao chất lượng phục vụ.

(Đvt: triệu đồng)

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2022	TH 2022/ KH 2022
1	Doanh thu bán hàng	64.055	45.800	139,86%
2	Giá vốn hàng bán	30.827	23.800	129,53%
3	Lãi gộp	33.228	22.000	151,04%
4	Chi phí bán hàng	16.906	16.874	100,19%
5	Chi phí lãi vay	56	288	19,44%
6	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	16.265	4.838	336,19%
7	Thu nhập khác	580	330	175,76%
8	Chi phí khác	20		
9	Lợi nhuận trước thuế	16.824	5.168	325,54%

b) Nhà hàng Tiệc cưới – Hội nghị Phú Nhuận:

Trong năm 2022 doanh thu, lợi nhuận của Nhà hàng vượt kế hoạch nhờ nắm bắt tốt xu hướng tổ chức lại các hội nghị, tiệc cưới, sinh nhật, thôi nôi... của khách hàng sau dịch. Bên cạnh đó nhờ vào uy tín, thương hiệu của nhà hàng và đội ngũ quản lý, nhân viên tận tâm, nhiệt tình, phong cách phục vụ chu đáo, món ăn phù hợp với khẩu vị của phần lớn khách hàng, giá thực đơn có thể đáp ứng cho nhiều phân khúc khách hàng trung bình, giúp Nhà hàng đạt được kết quả kinh doanh tốt trong năm 2022.

(Đvt: triệu đồng)



STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2022	TH 2022/ KH 2022
1	Doanh thu bán hàng	15.175	11.645	130,31%
2	Giá vốn hàng bán	6.539	5.110	127,96%
3	Lãi gộp	8.636	6.535	132,15%
4	Chi phí bán hàng	5.881	6.392	92,01%
5	Chi phí lãi vay	14	93	15,05%
6	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	2.741	50	5482%
7	Thu nhập khác	8		
8	Chi phí khác	0,8		
9	Lợi nhuận trước thuế	2.748	50	5.496%

3.2. Kinh doanh cho thuê mặt bằng

Tình hình kinh doanh cho thuê các mặt bằng của Công ty vẫn ổn định. Đã thu hồi mặt bằng 168 Hoàng Văn Thụ từ đối tác. Tiếp tục trích trước chi phí tiền thuê đất theo giá đất, hệ số của chu kỳ mới. Kết quả kinh doanh năm 2022 như sau:

(Đvt: triệu đồng)

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2022	TH 2022/ KH 2022
1	Doanh thu bán hàng	9.787	9.810	99,77%
2	Giá vốn hàng bán	2.817	2.606	108,10%
3	Lãi gộp	6.969	7.204	96,74%
4	Chi phí bán hàng			117,29%
5	Thu nhập khác	41		
6	Lợi nhuận trước thuế	7.010	7.204	97,31%

3.3. Kinh doanh cho thuê văn phòng Tòa nhà Phú Nhuận Plaza

Tòa nhà Phú Nhuận Plaza, đã cho thuê 100% công suất với kết quả kinh doanh như sau:

(Đvt: triệu đồng)

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2022	TH 2022/ KH 2022
1	Doanh thu bán hàng	14.717	13.623	108,03%
2	Giá vốn hàng bán	5.341	5.193	102,85%
3	Lãi gộp	9.376	8.430	111,22%
4	Chi phí bán hàng	3.232	3.774	85,64%
5	Chi phí lãi vay	1.462	1.614	90,58%
6	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	4.681	3.042	153,88%



STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2022	TH 2022/ KH 2022
7	Thu nhập khác			
8	Chi phí khác	23		
9	Lợi nhuận trước thuế	4.659	3.042	153,16%

3.4. Kinh doanh xuất nhập khẩu

Trong năm 2022 Công ty chủ động thu hẹp hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu, tập trung bán hết hàng tồn kho. Do chưa bán được hàng phải chịu chi phí lưu kho và chi phí lương nên lĩnh vực xuất nhập khẩu hiện đang bị lỗ.

(Đvt: triệu đồng)

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2022	TH 2022/ KH 2022
1	Doanh thu bán hàng	14.873	94.044	15,81%
2	Giá vốn hàng bán	14.435	88.067	16,39%
3	Lãi gộp	438	5.977	7,33%
4	Chi phí bán hàng	2.310	2.817	82,00%
5	Chi phí lãi vay	313	1.525	20,52%
6	Thu nhập khác	56		
7	Chi phí khác	6		
8	Lợi nhuận trước thuế	(2.135)	1.635	(130,58%)

4. Tình hình công nợ

Đối với công nợ của Công ty Minh Anh hàng tháng vẫn cùng Công ty Mua bán nợ Song Long thu hồi bình quân 103,5 triệu đồng/tháng.

Chi tiết tình hình công nợ như sau:

(Đvt: triệu đồng)

STT	Khách hàng	Dư nợ			Tỷ lệ lập dự phòng	Ghi chú
		Tại ngày 01/01/2022	Tại ngày 31/12/2022	Tăng/ Giảm		
1	Công ty TNHH Minh Lâm	63.063	63.063	-	100%	
2	Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Minh Anh	13.046	11.804	(1.242)	100%	
3	Ivoir' Acajou; Agence De Manutention Transit	4.176	4.319	144	100%	Do đánh giá lại tỷ giá cuối năm.
4	Công ty Cổ phần Việt Mỹ	8.000	8.000		100%	
5	Higrade Foods Inc	518	536	18		Do đánh giá lại tỷ giá cuối



STT	Khách hàng	Dư nợ			Tỷ lệ lập dự phòng	Ghi chú
		Tại ngày 01/01/2022	Tại ngày 31/12/2022	Tăng/Giảm		
						năm.
6	A&M International Trading Company	458	474	16		Do đánh giá lại tỷ giá cuối năm.
	Tổng cộng	89.261	88.195	(1.065)		

5. Tình hình tài chính và dư nợ ngân hàng**5.1. Tình hình tài chính của Công ty:**

(Đvt: triệu đồng)

Chỉ tiêu	Tại ngày 31/12/2022		Tại ngày 01/01/2022		Tăng giảm
	Giá trị	Tỷ trọng	Giá trị	Tỷ trọng	
1. Tài sản ngắn hạn	38.964	32%	39.712	32%	(748)
2. Tài sản dài hạn	82.725	68%	82.819	68%	(94)
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	121.689	100%	122.532	100%	(843)
1. Nợ phải trả	36.071	30%	57.253	47%	(21.182)
2. Vốn chủ sở hữu	85.618	70%	65.279	53%	20.339
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	121.689	100%	122.532	100%	(843)

- Tài sản ngắn hạn 38.964 triệu đồng, chiếm 32% trên tổng tài sản. Trong đó: các khoản tương đương tiền (tiền gửi ngân hàng) tăng 9.4 tỷ đồng, hàng tồn kho cuối năm 2022 giảm 10.5 tỷ đồng so với đầu năm do ưu tiên bán hết hàng tồn kho đông lạnh. Vì vậy tài sản ngắn hạn tại ngày 31/12/2022 giảm 748 triệu đồng so với đầu năm.
- Tài sản dài hạn 82.725 triệu đồng, chiếm 68% trên tổng tài sản. Trong đó chủ yếu nguyên giá TSCĐ giảm 3.6 tỷ đồng là do khấu hao TSCĐ trong năm 2022, bên cạnh đó Tài sản dở dang dài hạn tăng 3,5 tỷ đồng do trong năm Công ty có chi trả khoản đền bù cho Công Ty Hoàng Bách (thuê mặt bằng 168 Hoàng Văn Thụ) là 3,5 tỷ đồng.
- Nợ phải trả cuối kỳ là 36.071 triệu đồng chiếm 30% trên tổng nguồn vốn, giảm 21.182 triệu đồng so với đầu năm chủ yếu là do Nợ vay ngắn hạn giảm, tập trung bán hàng tồn kho đông lạnh và trả nợ vay ngắn hạn, trong năm không phát sinh nhập hàng, thu hẹp kinh doanh lĩnh vực xuất nhập khẩu.
- Vốn chủ sở hữu là 85.618 triệu đồng, chiếm 70% trên tổng nguồn vốn, tăng 20.339 triệu đồng so với đầu năm là do kết quả kinh doanh năm 2022 tốt, lợi nhuận sau thuế tăng 20,8 tỷ góp phần làm gia tăng vốn chủ sở hữu.

5.2. Một số chỉ tiêu tài chính:

STT	Các chỉ tiêu	Tại ngày 31/12/2022	Tại ngày 01/01/2022
-----	--------------	---------------------	---------------------



I	CHỈ TIÊU VỀ KHẢ NĂNG THANH TOÁN		
1	Khả năng thanh toán nhanh (<i>Tài sản ngắn hạn- Hàng tồn kho</i>)/ <i>Nợ ngắn hạn</i>)	1.56	0.64
2	Khả năng thanh toán hiện hành (<i>Tài sản ngắn hạn/ Nợ ngắn hạn</i>)	1.64	0.94
II	CƠ CẤU TÀI SẢN, NGUỒN VỐN		
1	Tổng tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	0.32	0.32
2	Dài hạn/Tổng TS	0.68	0.68
3	Tổng nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	0.30	0.47
4	Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	0.70	0.53
III	HỆ SỐ NỢ		
1	Tổng nợ phải trả/vốn chủ sở hữu	0.42	0.88
2	Khoản phải thu khách hàng/Tài sản ngắn hạn	0.09	0.17
IV	HỆ SỐ LỢI NHUẬN (%)		
1	Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần	18%	14%
2	Hệ số lợi nhuận sau thuế/VCSH	24%	23%
3	Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng TS	17%	12%
4	Hệ số tự lợi nhuận hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	17%	14%

5.3. Tiền gửi ngân hàng và dư nợ ngân hàng:

(Đvt: triệu đồng)

STT	Chỉ tiêu	Tại ngày 31/12/2022	Tại ngày 01/01/2022
1	Tiền gửi ngân hàng		
	Vietinbank- Chi nhánh 2	3.227	2.209
	Agribank- Chi nhánh Phú Nhuận	6.300	17.755
	Agribank - Chi nhánh Phan Đình Phùng	147	
2	Tiền gửi tiết kiệm		
	Agribank - Chi nhánh Phú Nhuận	20.000	-
	Tổng cộng	29.674	19.964

(Đvt: triệu đồng)

STT	Chỉ tiêu	Tại ngày 31/12/2022	Tại ngày 01/01/2022
-----	----------	------------------------	------------------------

**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

1	Agribank- Chi nhánh Phú Nhuận		
	Nợ vay ngắn hạn	2.169	20.962
	Nợ vay dài hạn đến hạn trả	5.616	5.055
	Nợ vay dài hạn	7.220	12.836
2	Vietinbank- Chi nhánh 2		
	Nợ vay ngắn hạn	1.271	2.822
	Tổng cộng	16.276	41.675

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022. Ban điều hành báo cáo và kính trình Hội đồng quản trị.

Trân trọng kính trình,

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI
PHÚ NHUẬN
TP. HỒ CHÍ MINH
Nguyễn Thế Hiếu





TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua thành lập Ban Quản lý Dự án Tòa nhà Văn phòng – Thương mại – Dịch vụ số 168 Đường Hoàng Văn Thụ

Kính gửi: Các thành viên Hội đồng quản trị

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 được ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận,

Chủ tịch Hội đồng quản trị kính trình Hội đồng quản trị thông qua thành lập Ban Quản lý Dự án Tòa nhà Văn phòng – Thương mại – Dịch vụ số 168 Đường Hoàng Văn Thụ, chi tiết như sau:

- Thành lập Ban quản lý Dự án bao gồm các nhân sự sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Chức vụ hiện tại
1.1.	Ông Bùi Tuấn Ngọc	Trưởng Ban	Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận
1.2.	Ông Trần Xuân Ánh	Thành viên điều phối	Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận
1.3.	Ông Bùi Minh Tuấn	Thành viên điều phối	Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận
1.4.	Ông Trần Vũ	Thành viên điều phối	Thuê tư vấn thực hiện Dự án. Trình Hội đồng quản trị trao đổi và thống nhất tại cuộc họp.
1.5.	Bà Hoàng Thị Diệu Thanh	Thư ký Dự án	Chuyên viên Pháp chế Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.

- Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban quản lý Dự án được quy định tại Quy chế tổ chức và hoạt động Ban quản lý Dự án.
- Ủy quyền:** Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là Trưởng ban Quản lý Dự án triển khai việc xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban quản lý Dự án, phân công, quyết định thù lao, chi tiết công việc theo chức năng, nhiệm vụ chi tiết của từng vị trí; chỉ đạo triển khai thực hiện xây dựng Dự án theo quy định của Công ty và Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban quản lý Dự án.

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.pngo.vn

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua địa điểm tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Kính gửi: Các thành viên Hội đồng quản trị

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 được ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận;
- Căn cứ Quy chế quản trị về nội bộ của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/NQ-HĐQT-2023 ngày 17 tháng 02 năm 2023 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận,

Chủ tịch Hội đồng quản trị kính trình Hội đồng quản trị thông qua địa điểm tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, chi tiết như sau:

3. **Địa điểm:** Nhà hàng Hoa viên Tri Kỳ - Số 123 Hồng Hà, Phường 09, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
4. Các nội dung khác thực hiện theo quy định tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/NQ-HĐQT-2023 ngày 17 tháng 02 năm 2023 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.

Trân trọng kính trình,

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



Bùi Tuấn Ngọc