

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

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

Số: 125/CBTT-PNG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 10 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, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Điện thoại: 84-8 3844 0816 Fax:
- Email:

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận ngày 28/10/2023 (chi tiết như file đính kèm).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/10/2023 tại đường dẫn: <http://pnco.vn/>.

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 Đại hội đồng cổ đông số 02/2023-NQ.ĐHĐCĐ-PNG ngày 28/10/2023 của CTCP Thương mại Phú Nhuận;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 02/2023-BB.ĐHĐCĐ-PNG ngày 28/10/2023 của CTCP Thương mại Phú Nhuận.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TK, HĐQT.

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

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

Trần Phước Thiện Hoàng
Tổng Giám đốc

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
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, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 số 02/2023-BB.ĐHĐCĐ-PNG ngày 28 tháng 10 năm 2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án và tổng mức đầu tư xây dựng dự án công trình “Tòa nhà văn phòng – Thương mại – Dịch vụ số 168 Hoàng Văn Thụ” của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.

Phương án chi tiết tại Tờ trình đính kèm.

Điều 2. Thông qua việc miễn nhiệm một (01) thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028.

1. Chấp thuận Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận của bà Huỳnh Thị Phương Linh đề ngày 11 tháng 09 năm 2023; và
2. Miễn nhiệm bà Huỳnh Thị Phương Linh khỏi chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận kể từ ngày 28 tháng 10 năm 2023.

Điều 3. Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 đã bầu bổ sung Ông Đinh Lệnh Dương làm thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận, kết quả như sau:

STT	Ứng viên đã được bầu	Kết quả	
		Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Ông Đinh Lệnh Dương	8,752,377	100%



Điều 4: Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận chịu trách nhiệm triển khai thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- UBCKNN, HNX;
- Website Công ty;
- Lưu VT, TK HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Lê Văn Hùng

Thành viên Hội đồng quản trị



Số: 02/2023-BB.ĐHĐCD-PNG

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 10 năm 2023

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

- Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHÚ NHUẬN (“Công ty”)
- Mã chứng khoán: PNG
- Địa chỉ: 314-316-318 Phan Đình Phùng, Phường 01, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301428617 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 11 tháng 06 năm 2004 (như được đăng ký sửa đổi tại từng thời điểm).

Hôm nay, ngày 28 tháng 10 năm 2023, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 được khai mạc vào lúc 08 giờ 30 phút tại Phòng Hội nghị - Nhà hàng Hoa viên Tri Kỳ - địa chỉ số 123 Hồng Hà, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

II. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Tuyên bố lý do:

Ông Huỳnh Minh Trung thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lý do.

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu tham dự họp

Bà Trần Thị Diệu Thúy – Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo Đại hội kết quả kiểm tra đại biểu có đủ điều kiện tham dự Đại hội, theo đó:

Căn cứ theo Danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận chốt ngày 29/09/2023 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp, Công ty có tổng số lượng cổ đông là 125 cổ đông, tổng số cổ phần niêm yết là 9.000.000 cổ phần, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 9.000.000 cổ phần.

Tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội tính đến thời điểm 08 giờ 30 phút ngày 28/10/2023 là 07 người, đại diện cho 8.752.377 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ 97,25 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ theo khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty, với tỷ lệ tham dự phiên họp là 97,25% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận đã được tiến hành hợp pháp và hợp lệ theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

3. Thông qua thành phần các Ban làm việc tại Đại hội:

Ông Huỳnh Minh Trung giới thiệu thành phần các Ban làm việc tại Đại hội như sau:

3.1. Chủ tọa đoàn, gồm có:

- (1) Ông Lê Văn Hùng – Thành viên HĐQT - Chủ tọa Đại hội (theo Giấy Ủy quyền số 02/2023/UQ-CTHĐQT của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận ngày 23/10/2023).

(2) Ông Trần Xuân Ánh – Thành viên HĐQT – Thành viên

3.2. Thư ký Đại hội: Chủ tọa đoàn chỉ định bà **Đỗ Thị Lĩnh** làm Thư ký Đại hội để hỗ trợ Chủ tọa đoàn thực hiện các công việc ghi chép, tiếp nhận ý kiến của cổ đông, dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

3.3. Ban kiểm phiếu, gồm có:

(1) Bà Trần Thị Diệu Thúy – Kế toán trưởng – Trưởng ban

(2) Bà Lê Thị Phương Lâm – Thành viên

(3) Và một số thành viên giúp việc.

Đại hội đã thông qua thành phần các Ban làm việc tại Đại hội với **kết quả biểu quyết** như sau:

Stt	Nội dung biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (*)	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (*)	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (*)
1	Thông qua thành phần Chủ tọa đoàn	8.752.377	100%	0	0%	0	0%
2	Thông qua thành phần Ban kiểm phiếu	8.752.377	100%	0	0%	0	0%

(*) Tỷ lệ tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

4. Thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 và Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 như sau:

Ông Lê Văn Hùng thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 và Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023:

4.1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 bao gồm các nội dung sau:

a. Thông qua chương trình Đại hội.

b. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.

c. Chủ tọa đoàn trình Đại hội các Tờ trình sau:

i. Tờ trình về việc thông qua phê duyệt phương án và tổng mức đầu tư xây dựng dự án công trình “Tòa nhà văn phòng – Thương mại – Dịch vụ số 168 Hoàng Văn Thụ” của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.

ii. Tờ trình về việc thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thay thế thành viên đã từ nhiệm cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.

d. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028.

e. Đại hội thảo luận và tiến hành bầu cử, biểu quyết các nội dung Tờ trình.

f. Đại hội nghỉ giải lao 15 phút.

g. Công bố kết quả kiểm phiếu, kết quả bầu cử.

- h. Thông qua Biên bản, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.
i. Bế mạc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

4.2. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 được đính kèm.

Stt	Nội dung biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (*)	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (*)	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (*)
1	Thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.	8.752.377	100%	0	0%	0	0%
2	Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.	8.752.377	100%	0	0%	0	0%

(*) Tỷ lệ tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

III. NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Chủ tọa đoàn trình ĐHĐCĐ các nội dung sau:

Ông Trần Xuân Ánh thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày các nội dung sau:

- 1.1. Tờ trình về việc thông qua phê duyệt phương án và tổng mức đầu tư xây dựng dự án công trình “Tòa nhà văn phòng – Thương mại – Dịch vụ số 168 Hoàng Văn Thụ” của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.
- 1.2. Tờ trình về việc thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thay thế thành viên đã từ nhiệm cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.

Chi tiết các nội dung Tờ trình trình ĐHĐCĐ phê duyệt như được trình bày đầy đủ tại tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023.

2. Đại hội tiến hành thảo luận:

Ông Trần Xuân Ánh điều khiển Đại hội tiến hành thảo luận. Cổ đông đặt câu hỏi hoặc gửi câu hỏi thông qua Phiếu đặt câu hỏi đã được phát tại Đại hội.

Tổng cộng đã có 01 góp ý về nội dung trình tại Đại hội của Tổng công ty Bến Thành – TNHH MTV như sau: Tổng công ty Bến Thành – TNHH MTV đồng ý với các nội dung Tờ trình tại Đại hội và có các góp ý sau:

- + Trong quá trình triển khai đầu tư xây dựng dự án cần tuân thủ thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật khác có liên quan;
- + Đảm bảo quá trình lập dự toán xây dựng chi tiết sau này không vượt quá tổng mức đầu tư dự kiến ban đầu;
- + Việc triển khai ký kết các hợp đồng với hình thức hợp đồng là “Hợp đồng trọn gói” để tránh phát sinh làm vượt tổng mức đầu tư dự kiến;
- + Đảm bảo cơ cấu vốn vay dự án không vượt quá 50%;

- + Đảm bảo thời gian thực hiện Dự án theo đúng tiến độ đề ra (22 tháng, dự kiến từ tháng 8/2023) và đạt được hiệu quả tối ưu cho dự án;
- + Theo dõi tình hình biến động thị trường và tình hình kinh doanh thực tế tại các tòa nhà khu vực xung quanh để có cơ sở điều chỉnh phương án phù hợp, mang lại hiệu quả đầu tư cho công ty;
- + Báo cáo về Hội đồng thành viên Tổng công ty tiến độ chi tiết thực hiện dự án theo hàng quý đến khi dự án được hoàn thành;
- + Lưu ý về việc xác định giá trị tiền thuê đất khi thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả việc thực hiện dự án.

3. Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Bà Trần Thị Diệu Thúy – Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo Đại hội tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội trước khi Đại biểu thực hiện biểu quyết các nội dung trình ĐHĐCĐ và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028:

Tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội tính đến thời điểm 08 giờ 50 phút ngày 28/10/2023 là 07 người, đại diện cho 8.752.377 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ 97,25% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

4. Đại hội đã thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028 và danh sách ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028:

Ông Lê Văn Hùng thay mặt Chủ tọa đoàn thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028 và Danh sách ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028 với **kết quả biểu quyết** như sau:

Stt	Nội dung biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (*)	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (*)	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (*)
01	Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028.	8.752.377	100%	0	0%	0	0%
02	Thông qua Danh sách ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm có một (01) ứng cử viên là Ông Đinh Lệnh Dương.	8.752.377	100%	0	0%	0	0%

() Tỉ lệ tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.*

5. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028.
6. Đại hội nghỉ giải lao.
7. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 và kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028:

Bà Trần Thị Diệu Thúy – Đại diện Ban kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 và kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028, chi tiết như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội tính đến thời điểm 09 giờ 05 phút ngày 28/10/2023 là 07 người, đại diện cho 8.752.377 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ 97,25% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

7.1. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023:

- i. Tổng số phiếu phát ra: 07 phiếu.
- ii. Tổng số phiếu thu vào: 07 phiếu.

Trong đó:

- + *Tổng số phiếu thu vào hợp lệ: 07 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu.*
- + *Tổng số phiếu thu vào không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu.*

iii. Kết quả biểu quyết các nội dung như sau:

Dưới sự hướng dẫn của Bà Trần Thị Diệu Thúy, ĐHĐCĐ đã tiến hành biểu quyết để thông qua các nội dung trong Chương trình Đại hội. Sau khi tiến hành kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

(() Tỉ lệ tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp).*

Stt	Các nội dung đã được biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (*)	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (*)	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (*)
01	Phê duyệt phương án và tổng mức đầu tư xây dựng dự án công trình “Tòa nhà văn phòng – Thương mại – Dịch vụ số 168 Hoàng Văn Thụ” của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.	8.752.377	100%	0	0%	0	0%
02	Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thay thế thành viên đã từ nhiệm cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.	8.752.377	100%	0	0%	0	0%

Với kết quả biểu quyết nêu trên, căn cứ theo quy định tại Điều 21 Điều lệ Công ty, các nội dung sau đây đã được ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận thông qua:

Stt	Nội dung đã được thông qua	Tỷ lệ thông qua (*)
1	Phê duyệt phương án và tổng mức đầu tư xây dựng dự án công trình “Tòa nhà văn phòng – Thương mại – Dịch vụ số 168 Hoàng Văn Thụ” của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.	100%
2	Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thay thế thành viên đã từ nhiệm cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.	100%

(*) Tỷ lệ tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp).

7.2. Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028:

- i. Tổng số phiếu phát ra: 07 phiếu.
- ii. Tổng số phiếu thu vào: 07 phiếu.

Trong đó:

- + Tổng số phiếu thu vào hợp lệ: 07 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu.
- + Tổng số phiếu thu vào không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu.

iii. Danh sách ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm có một (01) ứng cử viên là Ông Đinh Lệnh Dương.

iv. Kết quả kiểm phiếu bầu như sau:

(*) Tỷ lệ tính trên tổng số phiếu bầu của cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự và thực hiện bầu tại cuộc họp).

STT	Ứng viên đã được bầu	Kết quả	
		Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ (*)
1	Ông Đinh Lệnh Dương	8.752.377	100%

Căn cứ theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đã được ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận thông qua tại Đại hội, ông Đinh Lệnh Dương đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.

Việc kiểm phiếu được kết thúc vào lúc 09 giờ 10 phút ngày 28 tháng 10 năm 2023.

IV. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI

1. Ông Lê Văn Hùng – Chủ tọa Đại hội trình bày với Đại hội nội dung Biên bản họp ĐHĐCĐ và tổ chức lấy ý kiến của ĐHĐCĐ với tỷ lệ biểu quyết quyết tán thành là 100%. Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận đã được thông qua.
2. Bà Đỗ Thị Linh – Thư ký Đại hội trình bày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 với các nội dung sau đây đã được ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận thông qua với tỷ lệ biểu quyết thành là 100%:

Điều 1. Thông qua phê duyệt phương án và tổng mức đầu tư xây dựng dự án công trình “Tòa nhà văn phòng – Thương mại – Dịch vụ số 168 Hoàng Văn Thụ” của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.

Phương án chi tiết tại Tờ trình đính kèm.

Điều 2. Thông qua việc miễn nhiệm một (01) thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028.

1. Chấp thuận Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận của bà Huỳnh Thị Phương Linh đề ngày 11 tháng 09 năm 2023; và
2. Miễn nhiệm bà Huỳnh Thị Phương Linh khỏi chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận kể từ ngày 28 tháng 10 năm 2023.

Điều 3: Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 đã bầu bổ sung Ông Đinh Lệnh Dương làm thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận, kết quả như sau:

STT	Ứng viên đã được bầu	Kết quả	
		Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Ông Đinh Lệnh Dương	8.752.377	100%

V. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Lê Văn Hùng – Chủ tọa Đại hội phát biểu bế mạc Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận kết thúc vào lúc 09 giờ 20 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Đỗ Thị Linh

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Lê Văn Hùng





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

TÀI LIỆU

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

BẤT THƯỜNG NĂM 2023

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 10 năm 2023



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

**DANH MỤC TÀI LIỆU GỬI CỔ ĐÔNG
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHÚ NHUẬN**

1.	Thẻ biểu quyết.
2.	Phiếu biểu quyết.
3.	Phiếu bầu cử.
4.	Phiếu đăng ký tham gia phát biểu tại Đại hội.
5.	Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.
6.	Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.
7.	Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028.
8.	Tờ trình về việc phê duyệt phương án và tổng mức đầu tư xây dựng dự án công trình “Tòa nhà văn phòng – Thương mại – Dịch vụ số 168 Hoàng Văn Thụ” của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.
9.	Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thay thế thành viên đã từ nhiệm cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.

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

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

Điện thoại: (84-28) 3844 0816

Website: www.pnco.vn**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHÚ NHUẬN****Thời gian:** 08 giờ 30 phút, ngày 28 tháng 10 năm 2023 (Thứ Bảy).**Địa điểm:** Phòng Hội nghị - Nhà hàng Hoa viên Tri Kỳ - Số 123 Hồng Hà, Phường 09, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

	Nội dung	Trình bày
I	Khai mạc: 08h30	
1	Tuyên bố lý do và khai mạc, giới thiệu thành phần tham dự.	Ban tổ chức
2	Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu tham dự đại hội.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
II	Thông qua thành phần Chủ tọa đoàn, thành phần Ban kiểm phiếu, chỉ định Thư ký Đại hội.	Ban tổ chức
III	Thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023, Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.	Chủ tọa đoàn
IV	Chủ tọa đoàn trình Đại hội đồng cổ đông các Tờ trình:	
1	Tờ trình về việc phê duyệt phương án và tổng mức đầu tư xây dựng dự án công trình “Tòa nhà văn phòng – Thương mại – Dịch vụ số 168 Hoàng Văn Thụ” của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.	Chủ tọa đoàn
2	Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thay thế thành viên đã từ nhiệm cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028.	Chủ tọa đoàn
3	Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028.	Chủ tọa đoàn
V	Đại hội thảo luận và tiến hành bầu cử, biểu quyết các nội dung Tờ trình.	
NGHỈ GIẢI LAO 15 PHÚT		
VI	Công bố kết quả kiểm phiếu, kết quả bầu cử.	Ban kiểm phiếu
VII	Thông qua Biên bản, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.	Thư ký đoàn
VIII	Bế mạc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.	Chủ tọa đoàn



DỰ THẢO

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận,

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

Điều 1. Mục đích

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

Điều 2. Đối tượng và phạm vi

- Đối tượng: Tất cả các Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách mời tham dự ĐHĐCĐ bất thường Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 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
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- BKS : Ban Kiểm soát
- Kiểm soát viên : Thành viên Ban Kiểm soát
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

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

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



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

Điều 5. Đại biểu tham gia ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

1. Các Cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 29/09/2023 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. Đại biểu 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 Đại biểu 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. Trường hợp có Đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cân trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất Đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình.

Điều 6. Khách mời tại Đại hội

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

Điều 7. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

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



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

Điều 9. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu

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

Điều 10. Ban kiểm phiếu

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

Điều 11. Phát biểu tại Đại hội

1. Đại biểu tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Đoàn Chủ tọa Đại hội. Đại biểu phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký Đại hội tổng hợp báo cáo Đoàn Chủ tọa.
2. Đoàn Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho Đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.

Điều 12: Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:
 - a. Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.
 - b. Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho Đại biểu tại Đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Mỗi Đại biểu được cấp Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử. Trên Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử có ghi rõ mã số cổ đông, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của Đại biểu đó.
 - c. Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 như sau:
 - (i) 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 đề cử, ứng



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

cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028; 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);

(ii) Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các Tờ trình Đại hội.

2. Cách thức biểu quyết:

- a. Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết 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.
- b. 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.
- c. 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.
- d. 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:

- a. 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.
- b. 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 Đại biểu không đánh dấu (X) vào ô biểu quyết sẽ được xem như đại biểu “Không có ý kiến” đối với các nội dung đó.
- c. Phiếu biểu quyết không hợp lệ:
 - (i) Ghi thêm nội dung khác vào Phiếu biểu quyết;
 - (ii) 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, 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 29/09/2023) tổng số cổ phiếu lưu hành của Công ty là: 9.000.000 cổ phần tương đương với 9.000.000 quyền biểu quyết.



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

- 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 tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các Khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:
 - (i) 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;
 - (ii) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
 - (iii) 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;
 - (iv) 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;
 - (v) Tổ chức lại, giải thể Công ty.
 - d. Các nội dung Nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông và sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc 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. 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 4, Điều 167, Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14).
 - f. Cổ đông/đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) giữa Công ty với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).
5. Ghi nhận kết quả biểu quyết:
- a. Cách thức kiểm phiếu được tiến hành bằng cách thu Phiếu biểu quyết tại Đại hội.
 - b. Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận, thống kê và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
 - c. Đối với những vấn đề nhạy cảm và nếu Đại biểu có yêu cầu, Công ty phải chỉ định tổ chức độc lập thực hiện việc thu thập và kiểm phiếu.

Điều 13. Biên bản, Nghị quyết họp ĐHĐCĐ

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

Điều 14. Điều khoản thi hành

- 1. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.
- 2. Người triệu tập ĐHĐCĐ có quyền:
 - a. Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
 - b. Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Đoàn Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường



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

của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.

3. Các nội dung không được quy định chi tiết tại Quy chế này sẽ thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.
4. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 của Công ty biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch Hội đồng quản trị



Bùi Tuấn Ngọc



CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHÚ NHUẬN

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

Điện thoại: (84-28) 3844 0816

Website: www.pnco.vn

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 10 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc phê duyệt phương án và tổng mức đầu tư xây dựng dự án công trình “Tòa nhà văn phòng – Thương mại – Dịch vụ số 168 Hoàng Văn Thụ” 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 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận;
- Xét Báo cáo phân tích, đánh giá hiệu quả đầu tư dự án công trình “Tòa nhà Văn phòng – Thương mại – Dịch vụ” tại số 168 Hoàng Văn Thụ do Công ty Cổ phần Tư vấn và Quản lý Dự án Xây dựng Quốc tế ICP ngày 13 tháng 09 năm 2023,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận thông qua phê duyệt phương án và tổng mức đầu tư xây dựng dự án công trình “Tòa nhà Văn phòng – Thương mại – Dịch vụ số 168 Hoàng Văn Thụ” tại địa chỉ số 168 Hoàng Văn Thụ, Phường 09, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận chi tiết như sau:

1. **Tổng mức đầu tư dự án:** Tổng mức đầu tư sơ bộ của dự án là 119.299.984.000 VNĐ (đã bao gồm thuế VAT) (Một trăm mười chín tỷ hai trăm chín mươi chín triệu chín trăm tám mươi bốn ngàn đồng Việt Nam).

Bao gồm:

- Chi phí đầu tư xây dựng công trình : 118.299.984.000 VNĐ
- Vốn lưu động : 1.000.000.000 VNĐ

+ Trong đó (chi phí sau thuế):

- Chi phí xây dựng : 86.093.845.500 VNĐ
- Chi phí thiết bị : 10.500.000.000 VNĐ
- Chi phí Quản lý dự án : 2.088.358.940 VNĐ
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng : 6.007.364.693 VNĐ
- Chi phí khác (bảo hiểm, kiểm toán, lãi vay...) : 2.836.106.906 VNĐ
- Trong đó, Chi phí lãi vay trong thời gian thi công : 2.154.657.137 VNĐ
- Chi phí dự phòng : 10.774.307.987 VNĐ

2. **Phương án đầu tư và hiệu quả tài chính**

2.1. Phương án đầu tư:

- a. Tên dự án: **TÒA NHÀ VĂN PHÒNG - THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ**
- b. Chủ đầu tư: **CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHÚ NHUẬN**
- c. Địa chỉ công ty: 314 – 318 Phan Đình Phùng, Phường 1, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.
- d. Tổ chức tư vấn lập dự án đầu tư: Thuê tổ chức tư vấn.
- e. Mục tiêu đầu tư xây dựng: Văn phòng - Thương mại – Dịch vụ.



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

f. Nội dung và quy mô đầu tư:

❖ Quy mô xây dựng của tòa nhà:

- Diện tích khu đất : 846,2 m² (diện tích phù hợp quy hoạch: 797,9 m²)
- Đất xây dựng công trình : 454,8 m²
- Đất giao thông nội bộ, sân bãi : 343,1 m²
- Mật độ xây dựng : 57%
- Hệ số sử dụng đất : 6,6 lần
- Chiều cao công trình : 45,0 m
- Số tầng : 02 hầm + 12 tầng nổi + sân thượng (tum)
- Tổng diện tích sàn xây dựng : 6.788 m² (đã bao gồm 2 hầm, sân thượng)

g. Địa điểm xây dựng dự án: số 168 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.

h. Diện tích đất: 846,2 m²

i. Phương án bố trí dự kiến :

- + Hầm 1, hầm 2 : Được bố trí làm kho, phòng bảo trì, bể xử lý nước thải phòng máy bơm chữa cháy, phòng điện của tòa nhà, trạm biến áp, nơi để xe 2 bánh và 4 bánh...
- + Tầng 1 đến tầng 12 : Làm văn phòng cho thuê
- + Sân thượng : Bố trí làm phòng kỹ thuật, thang máy

j. Loại công trình: Công trình dân dụng.

k. Hình thức quản lý dự án: Thuê tư vấn Quản lý dự án.

l. Thời gian thực hiện dự án: Dự kiến 22 tháng.

Trong đó:

- Chuẩn bị đầu tư : 09 tháng (Quý III/2023 – Quý I/2024)
- Thi công xây dựng : 12 tháng (Quý II/2024 – Quý I/2025)
- Bàn giao công trình : 01 tháng (Quý II/2025)

m. Cơ cấu vốn đầu tư:

- Vốn chủ sở hữu : 50%
- Vốn vay : 50%

2.2. Hiệu quả tài chính của phương án đầu tư:

- Suất chiết khấu : 10,5%
- NPV : 40.946.324.115 VNĐ
- IRR : 16,3%
- Thời gian hoàn vốn trước chiết khấu : 08 năm 07 tháng
- Thời gian hoàn vốn sau chiết khấu : 12 năm 11 tháng



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

3. Thông qua việc ủy quyền quyết định các nội dung tại Tờ trình này và quyền quyết định đối với các thủ tục, công việc có liên quan phát sinh trong quá trình thực triển khai xây dựng dự án công trình “Tòa nhà Văn phòng – Thương mại – Dịch vụ số 168 Hoàng Văn Thụ”.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- (i) Xây dựng chi tiết thiết kế công trình, phương án xây dựng công trình.
- (ii) Chủ động điều chỉnh phương án xây dựng và các hồ sơ, thủ tục khác có liên quan theo yêu cầu, hướng dẫn của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình thực hiện dự án nhưng không được vượt quá tổng mức đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.
- (iii) Tiến hành các thủ tục liên quan với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để triển khai thực hiện dự án.
- (iv) Các vấn đề khác có liên quan đến việc triển khai thực hiện dự án nhằm đảm bảo dự án được xây dựng và hoàn công theo đúng quy định pháp luật.
- (v) Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Ban Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

Trân trọng kính trình,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch Hội đồng quản trị



Bùi Tuấn Ngọc



CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHÚ NHUẬN

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

Điện thoại: (84-28) 3844 0816

Website: www.pnco.vn

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 10 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thay thế thành viên đã từ nhiệm cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028

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;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của bà Huỳnh Thị Phương Linh đề ngày 11 tháng 09 năm 2023,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thay thế thành viên đã từ nhiệm cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028 như sau:

1. **Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Huỳnh Thị Phương Linh như sau:**
 - a. Chấp thuận Đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của bà Huỳnh Thị Phương Linh đề ngày 11 tháng 09 năm 2023; và
 - b. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Huỳnh Thị Phương Linh kể từ ngày 28 tháng 10 năm 2023.
2. **Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thay thế thành viên đã từ nhiệm như sau:**
 - a. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung: 01 người.
 - b. Nhiệm kỳ: 2023 – 2028.
 - c. Số lượng ứng viên tham gia bầu cử, đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tối đa: Không hạn chế.
 - d. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia bầu cử, đề cử, ứng cử bổ sung thành viên 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.
 - e. Các nội dung khác liên quan đến bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028 được áp dụng theo Quy chế bầu cử, ứng cử, đề cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị được thông qua tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2023.

Trân trọng kính trình,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch Hội đồng quản trị



Bùi Tuấn Ngọc



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

Dự thảo

QUY CHẾ

**ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHO
THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA
NHIỆM KỲ 2023 – 2028**



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 10 năm 2023



DỰ THẢO

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ
BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận,

Ban Kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận công bố Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028 của 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.
- ĐHĐCĐ : 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 công việc cụ thể như sau:

- Giới thiệu danh sách ứng cử viên được đề cử và ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT;
- 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 bổ sung thành viên HĐQT

1. Số lượng thành viên và nhiệm kỳ:

- Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 01 người.
- Nhiệm kỳ: cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028.
- Số lượng ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT tối đa: không hạn chế.

2. Quyền đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên 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 65% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 65% trở lên được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên.

- Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại Mục 3 dưới đây.
- Trường hợp số lượng các ứng viên bầu bổ sung thành 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.

3. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT: Ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Nghị định số 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 số 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. 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 Đại biểu dự họp.
- Mỗi lần bầu cử, một Đại biểu 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.

V. Phương thức bầu cử:

- Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT 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 số 59/2020/QH14)
 - 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 bổ sung của HĐQT.
 - Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho ứng cử viên được chọn hoặc ghi rõ số lượng phiếu bầu cho ứng viên đó.
 - Mỗi Đại biểu dự họp được cấp một phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT. 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 cử 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 ứng viên, Đại biểu đánh dấu X hoặc dấu ✓ vào ô “**Cách 1: Đánh dấu X hoặc dấu ✓ vào ô tương ứng với tên của ứng viên được chọn**” của ứng viên được chọn;
 - ✓ Nếu không bầu toàn bộ số phiếu bầu cho ứng viên được chọn, Đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “**Cách 2: Ghi rõ số phiếu bầu vào ô tương ứng với tên của ứng viên được chọn**” của ứng viên được chọn.
- **Lưu ý:** Trong trường hợp Đại biểu vừa đánh dấu vào ô “**Cách 1: Đánh dấu X hoặc dấu ✓ vào ô tương ứng với tên của ứng viên được chọn**” vừa ghi số lượng ở ô “**Cách 2: Ghi rõ số phiếu bầu vào ô tương ứng với tên của ứng viên được chọn**” thì kết quả lấy theo tổng số lượng phiếu bầu ở ô “**Cách 1**”.
- 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 xoá, 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:
 - Viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho 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 xoá, cạo sửa;
 - Số ứng viên mà Đại biểu bầu lớn hơn số lượng thành viên cần bầu;
 - Nếu bầu theo cách 2, tổng số phiếu bầu cho các ứng viên không vượt quá tổng số phiếu bầu của cô đồng.
 - 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 Ban kiểm soát.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với chủ tọa đoàn giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cô đồng (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.

VI. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên:

- Người trúng cử được xác định là người có số phiếu bầu cao nhất trong các ứng cử viên.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau 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 xác định được người trúng cử thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi xác định được ứng viên trúng cử.

VII. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên HĐQT:

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu bổ sung thành viên HĐQT bao gồm:
 - Giấy ứng cử/đề cử để bầu bổ sung thành viên HĐQT (theo mẫu): 01 bản.
 - Biên bản họp nhóm cổ đông đề cử ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028 (theo mẫu): 01 bản.



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

- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu): 01 bản.
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu: 01 bản.
- Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có): 01 bản.
- Giấy xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/ nhóm cổ đông thỏa mãn điều kiện đề cử theo quy định tại Quy chế này: 01 bản.

Người đề cử bổ sung thành viên HĐQT 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 phút** ngày **17 tháng 10 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, Việt Nam.

Điện thoại: 028 2220 2888

Fax: 028 2220 2889

Người liên hệ: **Bà Đỗ Thị Linh**

Email: Legal1@pnco.vn

Điện thoại: 0986 649 583

VIII. Điều khoản thi hành

Quy chế này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 thông qua.

Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận kết thúc.

Trên đây là toàn bộ Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.

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

**T/M. 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

GIẤY ĐỀ CỬ
BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA 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: TỔNG CÔNG TY BẾN THÀNH – TNHH MTV
CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số: 0301151147

Ngày cấp: 13/3/2023 Nơi cấp: Sở Kế hoạch – Đầu tư TP.HCM

Người đại diện theo pháp luật (nếu có): Hoàng Tâm Hoà

Hiện đang sở hữu: 2.754.000 cổ phần PNG.

Tương ứng 30,60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

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

Ông/Bà: ĐINH LỆNH DƯƠNG

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: 037071000878 Ngày cấp: 15/4/2023

Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

Địa chỉ thường trú: 154/6/40 Âu Dương Lân, Phường 3, Quận 8, TP.HCM.

Trình độ học vấn: Kỹ sư xây dựng Chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp.

Hiện đang sở hữu: 0 (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: 0 (đồng)

Làm ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của 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 đồng 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*): 01 bản.
- 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): 01 bản.
- 3) Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn: 01 bản.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 10 năm 2023

Người đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Hoàng Tâm Hoà

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên: ĐINH LỆNH DƯƠNG

Chức vụ hiện tại : Phó Giám đốc Phòng Đầu tư – Phát triển Tổng Công ty Bến Thành

Ứng cử viên: Thành viên Hội đồng quản trị

1. Họ và tên : ĐINH LỆNH DƯƠNG
2. Giới tính : Nam
3. Ngày sinh : 16 tháng 04 năm 1971
4. Nơi sinh : xã Ninh Khang, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình
5. Căn cước công dân số : 037071000878
Cấp ngày : 15/04/2023 nơi cấp : Cục CS Quản lý Hành chính về TTXH
6. Quốc tịch : Việt Nam
7. Dân tộc : Kinh
8. Địa chỉ thường trú : 154/6/40 Âu Dương Lân, Phường 3, Quận 8
9. Số điện thoại : 0918 387 267
10. Địa chỉ email : duongdl@benthanhgroup.com
11. Trình độ chuyên môn : Kỹ sư xây dựng
12. Quá trình công tác:
 - + Từ tháng 10/2000 - đến tháng 4/2004: Nhân viên tại phòng Kỹ thuật, Công ty Quản lý nhà Quận 1, tại số 28-30 Nguyễn Thái Bình, P.Nguyễn Thái Bình Q.1.
 - + Từ tháng 04/2004 - đến tháng 04/2006: Nhân viên tại phòng Quản lý Chung cư, Công ty Quản lý nhà Quận 1, tại số 28-30 Nguyễn Thái Bình, P.Nguyễn Thái Bình Q.1.
 - + Từ tháng 04/2006 - đến tháng 09/2010: Nhân viên Bộ phận Nghiên cứu Phát triển, Công ty CP TM-DV Bến Thành, số 186-188 Lê Thánh Tôn P.Bến Thành, Quận 1.
 - + Từ tháng 09/2010 - đến tháng 06/2014: Tổ trưởng tổ XD, Bộ phận Nghiên cứu Phát triển, Công ty CP TM-DV Bến Thành, số 186-188 Lê Thánh Tôn P.Bến Thành, Q.1.
 - + Từ tháng 06/2014 - đến tháng 02/2016: Phó Giám đốc, Bộ phận Đầu tư Phát triển, Công ty CP TM-DV Bến Thành, số 2-4 Lư Văn Lang P.Bến Thành, Quận 1.
 - + Từ tháng 02/2016 - đến tháng 04/2020: Giám đốc Bộ phận Đầu tư Phát triển, Công ty CP TM-DV Bến Thành, số 2-4 Lư Văn Lang, P.Bến Thành, Quận 1.

+ Từ tháng 04/2020 - đến tháng 03/2022: Phó Giám đốc Bộ phận Đầu tư, kiêm phó Giám đốc bộ phận Hành chính, Công ty CP TM-DV Bến Thành, số 2-4 Lưu Văn Lang, P.Bến Thành, Q.1.

+ Từ tháng 03/2022 - đến tháng 06/2022: Phó Giám đốc, Bộ phận Kinh doanh kiêm phó Giám đốc bộ phận Hành chính, Công ty CP TM-DV Bến Thành, số 2-4 Lưu Văn Lang, P.Bến Thành, Quận 1.

+ Từ tháng 06/2022 - đến nay: Phó Giám đốc, phòng Đầu tư – Phát triển, Tổng Công ty Bến Thành – TNHH Một thành viên, số 27 Nguyễn Trung Trưc, P.Bến Thành, Quận 1.

13. Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận:

14. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Kinh doanh nhà Bến Thành (Coresco)

15. 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.

16. Các cam kết nắm giữ (nếu có):

17. Danh sách người có liên quan của người khai:

18. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

19. 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.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 10 năm 2023

Người khai

(ký tên, ghi rõ họ tên)



Đình Lệnh Dương