

CÔNG TY CỔ PHẦN  
THƯƠNG MẠI PHÚ NHUẬN

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

Số: 15/CBTT-PNG

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 03 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán 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: (028) 3844 0816 Fax:
- Email:
- Loại thông tin công bố:  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu

2. Nội dung thông tin công bố:

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (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 01/03/2024 tại đường dẫn: <http://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 ĐHĐCĐ TN năm 2024.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.



Trần Phước Thiện Hoàng  
Tổng Giám đốc



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 01 tháng 03 năm 2024

## THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (“ĐHĐCĐ”), nội dung chi tiết như sau:

- Thời gian: 15 giờ 00 phút, ngày 22 tháng 03 năm 2024 (Thứ Sáu).**
- Địa điểm: Phòng Hội nghị - Nhà hàng Hoa viên Tri Kỷ - 123 Hồng Hà, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.**
- Nội dung chương trình và tài liệu họp Đại hội:**  
Nội dung chương trình và tài liệu họp ĐHCĐ sẽ được đăng tải trên website của Công ty kể từ ngày 01/03/2024 tại địa chỉ: <http://pnco.vn/vn/quan-he-co-dong.html>.
- Đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:**  
Để việc tổ chức Đại hội được chu đáo, rất mong Quý cổ đông gửi xác nhận tham dự hoặc gửi ủy quyền cho người khác tham dự ĐHCĐ qua đường bưu điện, thư điện tử hoặc liên hệ trực tiếp theo thông tin bên dưới trước 16 giờ 30 phút ngày 19/03/2024.
- Thông tin liên hệ như sau:**

### 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: Bà **Đỗ Thị Linh**

Email: [legal1@pnco.vn](mailto:legal1@pnco.vn)

Điện thoại: 0986 649 583

Hồ sơ đăng ký ủy quyền cho người khác tham dự ĐHCĐ bao gồm: Giấy ủy quyền tham dự bản chính, bản sao chứng thực CMND/CCCD/Hộ chiếu của cổ đông ủy quyền nếu là cá nhân, hoặc Giấy CNĐKDN/Quyết định thành lập nếu cổ đông ủy quyền là tổ chức. Mẫu Giấy ủy quyền kèm theo Thông báo mời họp này hoặc có thể tải từ địa chỉ <http://pnco.vn/vn/quan-he-co-dong.html> từ ngày 01/03/2024.

- Cổ đông/Người đại diện theo ủy quyền khi tham dự ĐHCĐ vui lòng đem theo Thông báo mời họp, CMND/CCCD/Hộ chiếu (bản chính) và Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) để việc kiểm tra tư cách đại biểu tham dự ĐHCĐ được thực hiện nhanh chóng.

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 ... tháng ... năm 2024

**GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ**

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ Phần Thương mại Phú Nhuận**

Tên cổ đông: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN: .....

Ngày cấp:.....Nơi cấp: .....

Địa chỉ liên hệ: .....

Điện thoại: .....Email:.....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức): .....

Chức vụ: .....

Tổng số cổ phần sở hữu: .....cổ phần.

Trực tiếp tham dự Đại hội; hoặc

Ủy quyền tham dự cho:

Tên người được ủy quyền: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN: .....

Ngày cấp:.....Nơi cấp: .....

Địa chỉ liên hệ: .....

Điện thoại: .....Email:.....

Số cổ phần ủy quyền: .....cổ phần.

**Nội dung ủy quyền:**

Bên nhận ủy quyền được quyền thay mặt và đại diện cho Bên ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận tổ chức ngày 22/03/2024.

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN (nếu ủy quyền)**

(ký ghi rõ Họ và tên)

**CỔ ĐÔNG**

(ký ghi rõ Họ và tên, đóng dấu)

*Lưu ý: Người được ủy quyền khi tham dự Đại hội phải mang theo (i) CMND/CCCD/Hộ chiếu bản gốc; (ii) CMND/CCCD/Hộ chiếu bản sao (của cổ đông ủy quyền) nếu là cá nhân hoặc GCNĐKDN/Quyết định thành lập (bản sao có đóng dấu của tổ chức) nếu cổ đông ủy quyền là tổ chức; và (iii) Giấy ủy quyền bản chính để đối chiếu. Nếu bên ủy quyền là tổ chức thì Giấy ủy quyền phải đóng dấu và ký hợp lệ bởi Người đại diện theo pháp luật của tổ chức.*



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



**TÀI LIỆU**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**NĂM 2024**

**TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 03 năm 2024**



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)



**DANH MỤC TÀI LIỆU GỬI CỔ ĐÔNG**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHÚ NHUẬN**

1.	Thẻ biểu quyết.
2.	Phiếu biểu quyết.
3.	Phiếu đăng ký tham gia phát biểu tại Đại hội.
4.	Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
5.	Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
6.	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 2024 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.
7.	Tờ trình về việc thông qua Báo cáo thực hiện chi quỹ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 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](http://www.pnco.vn)**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHÚ NHUẬN****Thời gian:** 15 giờ 00 phút, ngày 22 tháng 03 năm 2010 (Thứ Sáu).**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.

	<b>Nội dung</b>	<b>Trình bày</b>
<b>I</b>	<b>Khai mạc: 15h00p</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 2024, Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.</b>	Chủ tọa đoàn
<b>IV</b>	<b>Tờ trình:</b>	
1	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 2024 Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.	Chủ tọa đoàn
2	Tờ trình về việc thông qua Báo cáo thực hiện chỉ quỹ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.	Chủ tọa đoàn
<b>V</b>	<b>Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết các nội dung Tờ trình.</b>	
<b>NGHỈ GIẢI LAO 15 PHÚT</b>		
<b>VI</b>	<b>Công bố kết quả kiểm phiếu.</b>	Ban kiểm phiếu
<b>VII</b>	<b>Thông qua Biên bản, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.</b>	Thư ký đoàn
<b>VIII</b>	<b>Bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.</b>	Chủ tọa 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 2024

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

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 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 thường niên của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các Nghị quyết của ĐHĐCĐ thể hiện ý chí thống nhất của ĐHĐCĐ, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của Cổ đông và đúng pháp luật.

#### Điều 2. Đối tượng và phạm vi

- Đối tượng: Tất cả các Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 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 tiên 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 tiên 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



hợp 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 năm 2024**

1. Các Cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 22/02/2024 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 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; 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**

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 để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số Đại biểu tham dự.

**Điều 9. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu**

1. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu của Đại hội gồm 02 (hai) người, bao gồm 01 (một) Trưởng Ban và 01 (một) thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách Đại biểu:
  - Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
  - Trưởng Ban kiểm tra tư cách Đại biểu báo cáo với ĐHĐCĐ tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền có quyền dự họp 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 hỗ trợ 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 thường niên năm 2024 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; 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 có 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.

0142  
ÔNG  
PHÁ  
ÔNG  
NHU  
TP.H



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 22/02/2024) 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 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





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)

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 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 thường niên năm 2024 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.pneo.vn](http://www.pneo.vn)



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 03 năm 2024

## TỜ TRÌNH

Về việc thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 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 2020 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận ("Công ty"),

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 2024 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 BCTC năm 2024, căn cứ các tiêu chí nêu trên, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 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 Thoá



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 03 năm 2024

### TỜ TRÌNH

Về việc Báo cáo thực hiện chi quỹ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 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 2020 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận (“Công ty”);
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/2024/NQ.HĐQT-PNG của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận ngày 29 tháng 02 năm 2024,

**Chủ tịch Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua báo cáo việc thực hiện chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận như sau:**

**1. Báo cáo thực hiện chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023:**

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)
1	Lợi nhuận trước quỹ hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thuế năm 2023.	24.189.400.381
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, Thụ ký Hội đồng quản trị, thưởng vượt kế hoạch nếu có; và các chi phí hoạt động khác).	5%
3	Trích quỹ hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 [(1) x (2)]	1.209.470.019
4	Chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thụ ký Hội đồng quản trị năm 2023.	678.000.000
5	Thưởng cuối năm cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thụ ký Hội đồng quản trị năm 2023.	110.000.000
6	Số dư quỹ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thuế năm 2023.	421.470.019

**2. Kế hoạch trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024:**

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)
2.1	Kế hoạch lợi nhuận trước quỹ hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thuế năm 2024.	26.249.198.706
2.2	Tỷ lệ trích quỹ hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 (bao gồm thù lao hàng tháng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thụ ký HĐQT, thưởng vượt kế hoạch nếu có; và các chi phí hoạt động khác).	5%
2.3	Kế hoạch trích quỹ hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 [(2.1) x (2.2)]	1.312.459.935

*Trân trọng kính trình,*

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

  
**CÔNG TY**  
**CỔ PHẦN**  
**THƯƠNG MẠI**  
**PHÚ NHUẬN**  
 S.Đ.K.K. - O. PHÚ NHUẬN - TP. HỒ CHÍ MINH

Bùi Tuấn Ngọc



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHÚ NHUẬN**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 03 năm 2024

**PHIẾU BIỂU QUYẾT**

Mã vạch

Tên cổ đông:

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

Sau khi nghiên cứu nội dung các Tờ trình tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.			
2	Thông qua Báo cáo thực hiện chi quỹ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.			

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.

Mã số cổ đông

001



CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHÚ NHUẬN

THẺ BIỂU QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Ngày 22/03/2024

Họ tên cổ đông

Nguyễn Văn A

Số CMND/ CCCD / Hộ chiếu /  
GCNĐKDN

.....

SỐ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT

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

1.000



Dự thảo

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**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 thường niên năm 2024 số 01/2024-BB.ĐHĐCĐ-PNG ngày 22 tháng 03 năm 2024,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.**

Đại hội đồng cổ đông 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.

**1. Điều 2: Thông qua Báo cáo thực hiện chi quỹ thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 của Báo cáo thực hiện chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023:**

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)
1	Lợi nhuận trước quỹ hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thuế năm 2023.	24.189.400.381
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 Hội đồng quản trị, thưởng vượt kế hoạch nếu có; và các chi phí hoạt động khác).	5%
3	Trích quỹ hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 [(1) x (2)]	1.209.470.019



STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)
4	- Chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2023.	678.000.000
5	- Thưởng cuối năm cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2023.	110.000.000
6	- Số dư quỹ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thuế năm 2023.	421.470.019

**2. Kế hoạch trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024:**

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)
2.1	- Kế hoạch lợi nhuận trước quỹ hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thuế năm 2024.	26.249.198.706
2.2	- Tỷ lệ trích quỹ hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 (bao gồm thù lao hàng tháng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT, thưởng vượt kế hoạch nếu có; và các chi phí hoạt động khác).	5%
2.3	- Kế hoạch trích quỹ hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 [(2.1) x (2.2)]	1.312.459.935

**Điều 3: 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 thường niên năm 2024 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 3;
- UBCKNN, HNX;
- Website Công ty;
- Lưu VP.

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



**Bùi Tuấn Ngọc  
Chủ tịch Hội đồng quản trị**

