

CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI PHÚ NHUẬN

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

Số: 121/CBTT-PNG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 10 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hà Nội,

- 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:
- Nội dung thông tin công bố:
Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 03/10/2023 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 bất thường năm 2023.

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)



Trần Phước Thiện Hoàng
Tổng Giám đốc



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 10 năm 2023

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

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 bất thường năm 2023 (“ĐHĐCĐ”), nội dung chi tiết như sau:

- Thời gian: 8 giờ 30 phút, ngày 28 tháng 10 năm 2023 (Thứ Bảy).**
- 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 ĐHĐCĐ sẽ được đăng tải trên website của Công ty kể từ ngày 03/10/2023 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 ĐHĐCĐ qua đường bưu điện, thư điện tử hoặc liên hệ trực tiếp theo thông tin bên dưới trước **16 giờ 30 phút ngày 25/10/2023**.
- Ứng cử và đề cử thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028:**
Quý cổ đông/nhóm cổ đông có nhu cầu và đủ điều kiện ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028 vui lòng gửi hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028 đến Công ty theo đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Công ty **trước 16 giờ 30 phút ngày 17/10/2023**.
Quý cổ đông vui lòng xem và tải về từ website của Công ty các tài liệu sau: Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT; Mẫu hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028.
- 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 Điện thoại: 0986 649 583
Hồ sơ đăng ký ủy quyền cho người khác tham dự ĐHĐCĐ 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 03/10/2023.
- Cổ đông/Người đại diện theo ủy quyền khi tham dự ĐHĐCĐ 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 ĐHĐCĐ được thực hiện nhanh chóng.

Trân trọng./.



Bà 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 ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỌP HOẶC ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận

Tên cổ đông:

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

CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số:..... cấp ngày .../.../..... tại

Địa chỉ: Điện thoại:

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: cổ phần.

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu (X) vào ô lựa chọn)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỌP

2. ỦY QUYỀN CHO:

Tên cá nhân/ Tổ chức:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số:..... cấp ngày .../.../..... tại

Địa chỉ: Điện thoại:

Email:

Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần.

HOẶC

Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông vui lòng ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận theo danh sách dưới đây:

| STT | Họ và tên | Chức vụ | Đánh dấu X để chọn | Số cổ phần ủy quyền |
|-----|---------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|
| 1 | Ông Bùi Tuấn Ngọc | Chủ tịch HĐQT | | |
| 2 | Ông Trần Xuân Ánh | Thành viên HĐQT | | |
| 4 | Ông Lê Văn Hùng | Thành viên HĐQT | | |
| 5 | Bà Huỳnh Thị Phương Linh | Thành viên HĐQT | | |

(Lưu ý: Vui lòng đánh dấu (X) để chọn thành viên HĐQT mà quý cổ đông chọn ủy quyền; trường hợp muốn ủy quyền cho nhiều người, đề nghị quý cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên).

Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 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 nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận tổ chức ngày 28/10/2023.

Cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Ngày tháng năm 2023

Người được ủy quyền (nếu ủy quyền)

(Ký và ghi rõ họ tên)

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
(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

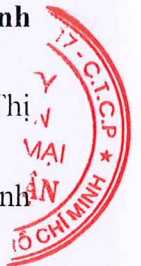
Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thay thế thành viên đã từ nhiệm cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028

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

Mã số cổ đông



CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHÚ NHUẬN

THẺ BIỂU QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

Ngày 28/10/2023

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



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

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

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Tên cổ đông:

Mã vạch

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

Sau khi nghiên cứu nội dung Tờ trình tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận, tôi có ý kiến biểu quyết các nội dung như sau:

| Stt | Nội dung | Tán thành | Không tán thành | Không có ý kiến |
|-----|--|-----------|-----------------|-----------------|
| 1 | Thông qua 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. | | | |
| 2 | Thông qua 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. | | | |

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

Chữ ký:
Họ và tên:



CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI PHÚ NHUẬN

S.S: 02/NQ.ĐHĐCĐ-PNG/2023

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

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

DỰ THẢO

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/NQ.ĐHĐCĐ-PNG/2023 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 đính kèm.

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

- Chấp thuận Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của bà Huỳnh Thị Phương Linh đề ngày 11 tháng 09 năm 2023; và
- 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 cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028, kết quả như sau:

| STT | Ứng viên | Số phiếu bầu | |
|-----|----------|--------------|-------|
| | | Số phiếu | Tỷ lệ |
| 1 | ... | ... | ... |

Điều 4: Điều khoản thi hành

- 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.
- Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận triển khai thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Bùi Tuấn Ngọc
Chủ tịch Hội đồng quản trị