



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:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:.....

Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

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

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần PNG.

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

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

Ông/Bà:

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

Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

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

Làm ứng cử viên tham gia 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 tháng năm 2023

Người đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHÚ NHUẬN

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

Điện thoại: (84-28) 3844 0816

Website: www.pnco.vn



GIẤY ỨNG 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)

Tên tôi là:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN số:.....

Ngày cấp:.....Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:

Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu: cổ PNG.

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

Đề nghị Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận cho tôi được tự ứng cử làm ứng cử viên tham gia 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.

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

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

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- 1) Sơ yếu lý lịch ứng viên (*theo mẫu*): 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 tháng năm 2023

Người đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHÚ NHUẬN

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

Điện thoại: (84-28) 3844 0816

Website: www.pnco.vn



**BIÊN BẢN HỢP NHÓM CỔ ĐÔNG
ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN BẦU BỔ SỰNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2023 – 2028**

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận;
- Căn cứ Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử 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.

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

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



Sau khi tham khảo quy định về đề cử, ứng cử, bầu cử của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận, chúng tôi cùng nhất trí đề cử ứng cử viên sau đây tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028 tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 như sau:

1. Ông (Bà):

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

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.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà):

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:

Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

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

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

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

....., ngày tháng năm 2023

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)¹



¹Đối với cổ đông pháp nhân:

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



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên:

Chức vụ hiện tại :

Ứng cử viên: Thành viên Hội đồng quản trị

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

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

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

....., ngày tháng năm 2023

Người khai

(ký tên, ghi rõ họ tên)



DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

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





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

Ngày 28/10/2023

PHIẾU BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHO THỜI GIAN CÒN LẠI
CỦA NHIỆM KỲ 2023 – 2028

Mã số cổ đông: X

Tên cổ đông: Nguyễn Văn A

Tổng số phần sở hữu và đại diện	Số thành viên HĐQT được bầu	Tổng số phiếu bầu
1.000	1	1.000

- Căn cứ Quy chế ứng cử, đề 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 đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023;
- Sau khi xem xét năng lực, tư cách và đạo đức của các ứng cử viên Hội đồng quản trị, tôi đồng ý 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 như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN ỨNG VIÊN	(Vui lòng chỉ chọn 1 trong 2 cách bầu)	
		Cách 1: Đánh dấu X hoặc dấu ✓ vào ô tương ứng với tên của ứng viên được chọn	Cách 2: Ghi rõ số phiếu bầu vào ô tương ứng với tên của ứng viên được chọn
1	A		
2	B		

Lưu ý:

- Cổ đông chỉ chọn 1 cách bầu.
- Nếu bầu toàn bộ số phiếu cho ứng viên, cổ đông bầu theo Cách 1: Đánh dấu X hoặc dấu ✓ vào ô tương ứng với tên của ứng viên được chọn, được hiểu là tổng số phiếu bầu được dành cho ứng viên đó.
- Nếu không bầu toàn bộ số phiếu bầu cho ứng viên được chọn, cổ đông bầu theo Cách 2: Ghi rõ số phiếu bầu vào ô tương ứng với tên của ứng viên được chọn.
- Với Cách 2, tổng số phiếu bầu cho ứng viên không vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông.

Cổ đông / Đại diện ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ, tên)

Chữ ký:

Ho và tên: