

Số: 43/CBTT-PNG

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 9 năm 2026

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHÚ NHUẬN**
 - Mã chứng khoán: PNG
 - Địa chỉ trụ sở chính: số 314-316-318 Phan Đình Phùng, Phường Cầu Kiệu, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 - Điện thoại: (028) 3844 0816 - Fax:
 - Website: www.pnco.vn
- Nội dung thông tin công bố: Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/9/2026 tại đường dẫn <https://www.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.

Nơi nhân:

- Như trên;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

Tài liệu đính kèm:

Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.

Người đại diện theo pháp luật

Tổng Giám Đốc



Trần Phước Thiện Hoàng

CÔNG TY
CỔ PHẦN
THƯƠNG
MẠI PHÚ
NHUẬN

Digitally signed by CÔNG TY CỔ
PHẦN THƯƠNG MẠI PHÚ NHUẬN
DN: C=VN, CN=CÔNG TY CỔ
PHẦN THƯƠNG MẠI PHÚ
NHUẬN, L=314-316-318 Phan Đình
Phùng, Phường Cầu Kiệu, Thành
Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, O=
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG
MẠI PHÚ NHUẬN, UID=
MST:0301428617, E=hanhchinh@
pnco.vn
Reason: I am the author of this
document
Location:
Date: 2026.09.29 13:10:46+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2026.2.0



CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHÚ NHUẬN

(Mã chứng khoán: PNG)

TÀI LIỆU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG
BẰNG VĂN BẢN NĂM 2026

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 9 năm 2026

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

Địa chỉ: 314-316-318 Phan Đình Phùng, Phường Cầu Kiệu, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: (84-28) 3844 0816

Website: www.pnco.vn**DANH MỤC TÀI LIỆU GỬI CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI**

STT	Nội dung tài liệu
1.	Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
2.	Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị.
3.	Giấy ủy quyền.
4.	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.
5.	Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.
6.	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách Ban kiểm phiếu để thực hiện việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026 và Phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.
7.	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.
8.	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.
9.	Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.
10.	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc 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 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.
11.	Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.



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

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 9 năm 2026

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi: Quý cổ đông :
Địa chỉ :
Mã số cổ đông :
Số Giấy tờ pháp lý :
Số lượng cổ phần sở hữu :
Số lượng cổ phần biểu quyết :

I. THÔNG TIN CÔNG TY:

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHÚ NHUẬN.**

Trụ sở chính: 314-316-318 Phan Đình Phùng, Phường Cầu Kiệu, Thành phố Hồ Chí Minh.

Mã số doanh nghiệp: 0301428617.

Điện thoại: (84-28) 3844 0816

- Website: www.pnco.vn

Mã chứng khoán: PNG.

Loại chứng khoán: Cổ phần phổ thông.

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.

Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: 15/9/2026.

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN:

Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận (“Công ty”) tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty như nêu tại Mục III.

III. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

1. Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.

Nội dung chi tiết vui lòng xem trong Tờ trình đính kèm.

Biểu quyết: ☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

2. Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua danh sách Ban kiểm phiếu để thực hiện việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận, cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Nội dung chi tiết vui lòng xem trong Tờ trình đính kèm.

Biểu quyết: ☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

3. Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc miễn nhiệm 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận, thay thế thành viên đã từ nhiệm.

Nội dung chi tiết vui lòng xem trong Tờ trình đính kèm.

Biểu quyết: ☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

4. Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung một 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 (Theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản).

Nội dung chi tiết vui lòng xem trong Tờ trình đính kèm.

Biểu quyết: ☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

5. Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc 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 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.

Nội dung chi tiết vui lòng xem trong Tờ trình và Hồ sơ lý lịch ứng viên đính kèm.

Biểu quyết:

☐ Tán thành

☐ Không tán thành

☐ Không có ý kiến

Cách thức biểu quyết:

- Cổ đông đánh dấu (x) hoặc (✓) vào một (01) trong ba (03) ô: Tán thành, hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến tại các vấn đề lấy ý kiến.
- Khi cả ba (03) ô (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến) tại một (01) vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng Cổ đông vẫn ký tên và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức) vào Phiếu lấy ý kiến thì Phiếu lấy ý kiến vẫn hợp lệ và được xem là Cổ đông biểu quyết Không có ý kiến đối với vấn đề đó.
- Trong trường hợp Cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết, người được ủy quyền phải gửi Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời kèm theo văn bản ủy quyền theo mẫu đính kèm.

IV. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN:

Phiếu lấy ý kiến (kèm văn bản ủy quyền, nếu có) phải được gửi về Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận trước 9 giờ 30 ngày 05 tháng 10 năm 2026 theo một trong hai hình thức sau đây:

1. **Gửi trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện:** Phiếu lấy ý kiến (kèm văn bản ủy quyền, nếu có) phải được đựng trong phong bì dán kín và gửi về địa chỉ của Công ty theo thông tin dưới đây:

Địa chỉ: 314-316-318 Phan Đình Phùng, Phường Cầu Kiệu, Thành phố Hồ Chí Minh.

Người nhận: Ông Trần Khánh Hưng - Thư ký Hội đồng quản trị

Điện thoại: 0967966318.

2. **Gửi thư điện tử:** Phiếu lấy ý kiến (kèm văn bản ủy quyền, nếu có) gửi về Công ty qua thư điện tử theo thông tin dưới đây:

Người nhận: Ông Trần Khánh Hưng - Thư ký Hội đồng quản trị

Email: secretary@pnco.vn

- Số điện thoại: 0967966318

Quý Cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến (kèm văn bản ủy quyền, nếu có) theo đúng quy định.

Phiếu lấy ý kiến (kèm văn bản ủy quyền, nếu có) không được gửi về Công ty theo đúng quy định thì được coi là Cổ đông không tham gia biểu quyết. Công ty sẽ thực hiện việc kiểm Phiếu lấy ý kiến được gửi về hợp lệ và ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định của pháp luật.

Trân trọng cảm ơn./.

Xác nhận của Cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên nếu là cổ đông cá nhân; ký, ghi rõ họ tên bởi người đại diện hợp pháp của cổ đông là tổ chức)

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

Bùi Tuấn Ngọc



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHÚ NHUẬN
PHIẾU BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA
NHIỆM KỲ 2023 – 2028

Ngày 25/9/2026

(Bầu theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Mã số cổ đông: ...

Tên cổ đông: ...

Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện	Số thành viên Hội đồng quản trị được bầu	Tổng số phiếu bầu	
...	01	...	
- Căn cứ Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung một 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 Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026; - Sau khi xem xét năng lực, tư cách và đạo đức của ứng cử viên tham gia bầu thành viên Hội đồng quản trị, tôi đồng ý bầu bổ sung ứng cử viên sau đây vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028 như sau:			
Stt	Họ và tên ứng cử viên	(Vui lòng chỉ chọn 1 trong 2 cách bầu)	
		Cách 1: Đánh dấu (✕) hoặc (✓) vào ô bên dưới (toàn bộ số phiếu bầu sẽ dồn hết cho ứng cử viên)	Cách 2: Ghi trực tiếp số phiếu bầu vào ô bên dưới
1	Ông NGÔ HÒA		

Lưu ý:

- Cổ đông **chỉ được chọn 1 trong 2 cách bầu.**
- Nếu bầu bằng phương pháp đánh dấu: Chỉ cần đánh dấu (✕) hoặc (✓) vào ô “**Cách 1: Đánh dấu (✕) hoặc (✓) vào ô bên dưới (toàn bộ số phiếu bầu sẽ dồn hết cho ứng cử viên)**”.
- Nếu bầu bằng phương pháp ghi số phiếu bầu: Ghi trực tiếp số phiếu bầu vào ô “**Cách 2: Ghi trực tiếp số phiếu bầu vào ô bên dưới**”.
- Với Cách 2, tổng số phiếu bầu cho ứng viên không vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông.

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

Địa chỉ: 314-316-318 Phan Đình Phùng, Phường Cầu Kiệu, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-28) 3844 0816

Website: www.pnco.vn

GIẤY ỦY QUYỀN

(Về việc biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của cổ đông theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận

I. BÊN ỦY QUYỀN:

Họ và tên cổ đông:

Thẻ căn cước/CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN số:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Người đại diện theo pháp luật (Trường hợp cổ đông là tổ chức):.....

Thẻ căn cước /CCCD/Hộ chiếu số:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại liên hệ: Email:

Số cổ phần có quyền biểu quyết tính đến hết ngày 15/9/2026: cổ phần.

Là cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận, nay tôi/chúng tôi đồng ý ủy quyền cho:

II. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

Ông/Bà:

Thẻ căn cước/CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN số:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại liên hệ: Email:

Số cổ phần được nhận ủy quyền: cổ phần.

III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

1. Bên nhận ủy quyền được thay mặt Bên ủy quyền quyết định, ký và biểu quyết các vấn đề trong Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận với tư cách là đại diện cho cổ phần mà cổ đông đang sở hữu vào ngày đăng ký cuối cùng thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận ngày 15/9/2026.

2. Bên nhận ủy quyền đồng ý với nội dung ủy quyền nêu trên và ký chấp thuận dưới đây sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này.

Tôi/Chúng tôi cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền trên và không khiếu nại gì về sau đối với nội dung đã ủy quyền.

....., ngày tháng năm

BÊN ỦY QUYỀN

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



CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHÚ NHUẬN

Địa chỉ: 314-316-318 Phan Đình Phùng, Phường Cầu Kiệu, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: (84-28) 3844 0816

Website: www.pnco.vn

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 9 năm 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thông qua Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026
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 số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận (“Công ty”),

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận, chi tiết như sau:

Chi tiết nội dung Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận được đính kèm.

Trân trọng kính trình,

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



Bùi Tuấn Ngọc



QUY CHẾ LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHÚ NHUẬN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội 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 việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận diễn ra đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị Công ty xây dựng Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận như sau:

Điều 1. Đối tượng áp dụng

Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông 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.

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia lấy ý kiến và cách thức tiến hành việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.

Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt

- | | |
|-------------------|---|
| 1. Công ty | Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận. |
| 2. HĐQT | Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận. |
| 3. BTC | Ban tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận. |
| 4. BKS | Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận. |
| 5. Kiểm soát viên | Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận. |
| 6. ĐHDCĐ | Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận. |
| 7. Đại biểu | Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận. |

Điều 4. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau:

- Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ Công ty;
- Phê duyệt/sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
- Định hướng phát triển Công ty;
- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
- Dự án đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán của Công ty;
- Thông qua Báo cáo tài chính hằng năm;
- Tổ chức lại, giải thể Công ty;
- Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;





- j. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
- k. Các vấn đề khác khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty.

Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu giải trình dự thảo Nghị quyết và gửi đến tất cả cổ đông có quyền biểu quyết chậm nhất 10 (mười) ngày trước thời hạn phải gửi lại phiếu lấy ý kiến. Yêu cầu và cách thức gửi phiếu lấy ý kiến và tài liệu kèm theo được thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 18 Điều lệ Công ty.

Điều 5. Điều kiện tham gia lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Tất cả các cổ đông của Công ty theo danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 15/9/2026 đều có quyền tham gia lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, có thể trực tiếp biểu quyết hoặc ủy quyền cho đại diện của mình để biểu quyết theo quy định về ủy quyền và quy định của pháp luật.

Điều 6. Quy định về việc ủy quyền

1. Việc ủy quyền cho người đại diện trả lời Phiếu lấy ý kiến cổ đông phải lập thành văn bản và phải có chữ ký theo quy định sau đây:
 - a. Trường hợp cổ đông là cá nhân: Văn bản ủy quyền phải có chữ ký của cổ đông ủy quyền.
 - b. Trường hợp cổ đông là tổ chức: Văn bản ủy quyền phải có chữ ký, đóng dấu của người đại diện hợp pháp của cổ đông là tổ chức ủy quyền.
2. Phiếu lấy ý kiến của tổ chức được ủy quyền khi gửi về Công ty phải được ký bởi người đại diện hợp pháp và được đóng dấu của tổ chức được ủy quyền.
3. Trường hợp cổ đông là tổ chức không bắt buộc sử dụng con dấu trên văn bản, thì văn bản ủy quyền và phiếu lấy ý kiến không bắt buộc phải được đóng dấu.
4. Bên được ủy quyền phải nộp văn bản ủy quyền (đối với trường hợp người được ủy quyền là cá nhân), văn bản ủy quyền và văn bản chỉ định người ký Phiếu lấy ý kiến của tổ chức được ủy quyền (đối với trường hợp người được ủy quyền là tổ chức) theo quy định tại Mục 1 Điều này của Quy chế này kèm Phiếu lấy ý kiến đã trả lời về Công ty.
5. Một cổ đông chỉ được ủy quyền cho một người hoặc một tổ chức trả lời Phiếu lấy ý kiến.
6. Một người hoặc một tổ chức có thể làm đại diện theo ủy quyền cho một hoặc nhiều cổ đông.
7. Cổ đông và bên được ủy quyền tự chịu trách nhiệm về quyền hạn, nghĩa vụ của mỗi bên và giá trị pháp lý của văn bản ủy quyền, văn bản chỉ định người ký Phiếu lấy ý kiến của tổ chức được ủy quyền. Công ty không chịu trách nhiệm với bất kỳ khiếu kiện, khiếu nại nào liên quan đến việc ủy quyền của cổ đông.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông tham gia lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

1. Được nhận Phiếu lấy ý kiến có ghi số cổ phần tương ứng với số phiếu biểu quyết của cổ đông đối với vấn đề HĐQT xin ý kiến cổ đông qua đường bưu điện theo địa chỉ mà cổ đông đã đăng ký với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.
2. Được quyền cho ý kiến (biểu quyết) hoặc ủy quyền cho người khác thực hiện việc cho ý kiến đối với các vấn đề mà HĐQT xin ý kiến cổ đông.
3. Được quyền xem xét và tải xuống tài liệu phục vụ việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <https://pnco.vn>.
4. Tuân thủ đúng theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế này.

Điều 8. Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

1. Ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng cách biểu quyết tại Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Ban kiểm phiếu gồm tối thiểu 04 (bốn) thành viên, bao gồm 01 (một) Trưởng ban và 03 (ba) thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Trưởng ban và phải có ít nhất 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị cùng là thành viên Ban kiểm phiếu. 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. Xây dựng nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết.



- b. Thu thập, tổng hợp, kiểm tra và ghi nhận Phiếu lấy ý kiến.
- c. Tổ chức thực hiện kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu.
- d. Trình biên bản kiểm phiếu cho HĐQT phê chuẩn kết quả kiểm phiếu và kết quả biểu quyết.
- e. Công bố thông tin về kết quả kiểm phiếu và kết quả biểu quyết.
- f. Xem xét và báo cáo HĐQT về những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

Điều 9. Cách thức biểu quyết tại Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

1. Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được gửi trực tiếp đến địa chỉ của tất cả cổ đông, kèm theo bộ tài liệu lấy ý kiến cổ đông. Các nội dung trên Phiếu lấy ý kiến bao gồm:
 - a. Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số Doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức hoặc họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với đại diện của cổ đông là tổ chức.
 - b. Số lượng cổ phần của từng loại và số Phiếu lấy ý kiến của cổ đông.
 - c. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp của Công ty.
 - d. Mục đích lấy ý kiến cổ đông.
 - e. Nội dung cần lấy ý kiến để thông qua Nghị quyết ĐHCĐ.
 - f. Ý kiến biểu quyết của cổ đông: có 3 ô trống tương ứng với các biểu quyết “Tán thành”; “Không tán thành”; “Không có ý kiến” để cổ đông quyết định đánh dấu chọn (x) hoặc (✓) vào 1 trong 3 ô trên Phiếu lấy ý kiến.
 - g. Thời hạn và cách thức gửi trả lời Phiếu lấy ý kiến.
 - h. Chữ ký xác nhận của cổ đông.
 - i. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch HĐQT Công ty (có đóng dấu Công ty).
2. Phiếu lấy ý kiến hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do Công ty 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 cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông.
3. Các Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ bao gồm:
 - a. Phiếu lấy ý kiến không theo mẫu do Công ty phát ra.
 - b. Đánh dấu biểu quyết từ 2 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến.
 - c. Phiếu lấy ý kiến không có chữ ký của cổ đông nếu cổ đông là cá nhân, không có chữ ký, đóng dấu (nếu có) nếu cổ đông là tổ chức.
 - d. Phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu.
 - e. Phiếu lấy ý kiến bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa.
 - f. Phiếu lấy ý kiến ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu.
 - g. Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty sau thời hạn quy định tại Quy chế này.
 - h. Phiếu lấy ý kiến do cá nhân, tổ chức được ủy quyền lập và gửi về Công ty nhưng không đính kèm văn bản ủy quyền hợp lệ.
 - i. Phiếu lấy ý kiến do cá nhân, tổ chức được ủy quyền lập và gửi về Công ty nhưng không phù hợp với văn bản ủy quyền và văn bản chỉ định người ký Phiếu lấy ý kiến của tổ chức được ủy quyền theo hướng dẫn tại Điều 4 Quy chế này.
4. Trên Phiếu lấy ý kiến:
 - a. Nội dung biểu quyết hợp lệ khi cổ đông đánh dấu chọn 01 (một) trong 03 (ba) ô biểu quyết.
 - b. Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung được đánh dấu từ 02 ô biểu quyết trở lên hoặc được đánh dấu không đúng quy định tại Mục 1 Điều 9 Quy chế này.

17-C
Y
.N
MẠI
JAN
CHỈ



- c. Khi cả ba (03) ô (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến) tại một (01) vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng cổ đông vẫn ký và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức) vào Phiếu lấy ý kiến thì Phiếu lấy ý kiến vẫn hợp lệ và được xem là cổ đông biểu quyết **Không có ý kiến** đối với vấn đề đó.
5. Thẻ lệ biểu quyết:
- a. Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết.
- b. Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 15/9/2026), tổng số cổ phiếu lưu hành của Công ty là **9.899.968** cổ phần, tương đương **9.899.968** quyền biểu quyết.
6. Ghi nhận kết quả biểu quyết:
- a. Cách thức kiểm phiếu được tiến hành bằng cách thu Phiếu lấy ý kiến do các cổ đông gửi về Công ty.
- 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 đến HĐQT.

Điều 10. Cách thức và thời hạn gửi trả lời Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

1. Phiếu lấy ý kiến (kèm văn bản ủy quyền, nếu có) phải được gửi về Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận **trước 09 giờ 30 ngày 05 tháng 10 năm 2026** theo một trong hai hình thức sau đây:
- a. **Gửi trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện:** Phiếu lấy ý (kèm văn bản ủy quyền, nếu có) phải được đựng trong phong bì dán kín và gửi về địa chỉ của Công ty theo thông tin dưới đây:
Địa chỉ: 314-316-318 Phan Đình Phùng, Phường Cầu Kiệu, TP. Hồ Chí Minh.
Người nhận: Ông Trần Khánh Hưng - Thư ký Hội đồng quản trị
Điện thoại: (84-28) 3844 0816.
- b. **Gửi thư điện tử:** Phiếu lấy ý kiến (kèm văn bản ủy quyền, nếu có) gửi về Công ty qua thư điện tử theo thông tin dưới đây:
Người nhận: Ông Trần Khánh Hưng - Thư ký Hội đồng quản trị
Email: secretary@pnco.vn - Số điện thoại: (84-28) 3844 0816.

Điều 11. Quy định việc kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu tổ chức kiểm Phiếu lấy ý kiến và Phiếu bầu tại phòng kín sau khi kết thúc thời hạn nhận Phiếu lấy ý kiến và Phiếu bầu đã trả lời của cổ đông. Ban kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa trên Phiếu lấy ý kiến và Phiếu bầu.
2. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:
- a. Thông tin về Công ty.
- b. Mục đích và vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- c. Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số phiếu biểu quyết không hợp lệ và phương thức gửi phiếu biểu quyết, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết.
- d. Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến.
- e. Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng.
- f. Họ tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các thành viên Ban kiểm phiếu.
3. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.
4. Biên bản kiểm phiếu và nghị quyết sẽ được đăng tải lên trang thông tin điện tử của Công ty.

Điều 12. Thông qua Nghị quyết của Đại hội bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

1. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
2. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được



thông qua nếu được số cổ đông sở hữu **trên 50%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành.

3. Căn cứ kết quả kiểm phiếu tại Biên bản kiểm phiếu, Chủ tịch HĐQT thay mặt Đại hội đồng cổ đông ban hành nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 13. Lưu trữ

Tất cả Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, biên bản kiểm phiếu, nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan kèm theo Phiếu lấy ý kiến được lưu trữ tại trụ sở chính của Công ty.

Điều 14. Hiệu lực thi hành

1. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải chấp hành nghiêm Quy chế này.
2. 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, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.
3. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ĐHCĐ của Công ty thông qua và chỉ có giá trị áp dụng đối với việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo 13/2026/NQ.HĐQT-PNG của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận ngày 13/8/2026 *my*

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



Bui Tuấn Ngọc
Bui Tuấn Ngọc





Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 9 năm 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thông qua danh sách Ban kiểm phiếu để thực hiện việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026 và Phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị 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 số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận (“Công ty”);
- Căn cứ Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua danh sách Ban kiểm phiếu để thực hiện việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028, cụ thể như sau:

- | | | |
|------------------------------|--------------------------------|---------------|
| 1. Ông Bùi Tuấn Ngọc | - Chủ tịch Hội đồng quản trị | - Trưởng Ban; |
| 2. Ông Lê Văn Hùng | - Thành viên Hội đồng quản trị | - Thành viên; |
| 3. Bà Trần Phước Thiện Hoàng | - Tổng Giám đốc | - Thành viên; |
| 4. Ông Trần Khánh Hưng | - Thư ký Hội đồng quản trị | - Thành viên; |
| 5. Bà Hoàng Diệu Linh | - Kế toán trưởng | - Thành viên. |

Trân trọng kính trình,

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



Bùi Tuấn Ngọc



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 9 năm 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028 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 số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
 - Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
 - Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận (“Công ty”);
 - Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận của ông Trần Xuân Ánh đề ngày 25 tháng 5 năm 2026,
- 1. Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông của Công ty thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đương nhiệm của Công ty, cụ thể như sau:**
- a) Chấp thuận Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đề ngày 17 tháng 3 năm 2026 của ông Trần Xuân Ánh, người đang giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của Công ty; và
 - b) Thông qua việc miễn nhiệm ông Trần Xuân Ánh thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị hiện tại của Công ty kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
 - c) Ông Trần Xuân Ánh có trách nhiệm thực hiện tất cả các thủ tục và hành động cần thiết liên quan đến việc thay thế vị trí thành viên Hội đồng quản trị tại Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn việc ký biên bản bàn giao, bàn giao các tài liệu, tài sản của Công ty, công việc đang xử lý (nếu có) cho người kế nhiệm.
- 2. Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông của Công ty thông qua việc bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028 của Công ty, thay thế thành viên đã từ nhiệm, chi tiết như sau:**
- a) Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung: 01 (một) người.
 - b) Nhiệm kỳ: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028.
 - c) Số lượng ứng viên tham gia bầu cử, đề cử, ứng cử Hội đồng quản trị tối đa: Không hạn chế.
 - d) Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia bầu cử, đề cử, ứng cử Hội đồng quản trị (Theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020, Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP, được sửa đổi bởi Khoản 78 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP và Điều lệ Công ty).
 - e) Các nội dung khác liên quan đến bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028 của Công ty, thay thế thành viên đã từ nhiệm được áp dụng theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung một 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.

Trân trọng kính trình,



Bùi Tuấn Ngọc



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 9 năm 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung một 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

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 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận (“Công ty”),

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung một 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, chi tiết như sau:

Chi tiết nội dung Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028 Công ty được đính kèm.

Trân trọng kính trình, *m*

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



Bùi Tuấn Ngọc



QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ BỔ SUNG MỘT THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2023 – 2028 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHÚ NHUẬN

(Theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận (“Công ty”);
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận,

Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận (“ĐHĐCĐ”) tiến hành đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) để thay thế thành viên đã từ nhiệm cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028 theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo các quy định như sau:

1. Đối tượng, phạm vi áp dụng

- 1.1 Quy chế này hướng dẫn trình tự và thủ tục bầu cử bổ sung thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận thay thế thành viên đã từ nhiệm cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028.
- 1.2 Đối tượng thực hiện bầu: Tất cả các cổ đông của Công ty theo danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 15/9/2026, có thể trực tiếp bầu hoặc ủy quyền cho đại diện của mình để bầu theo quy định về ủy quyền và quy định của pháp luật.
- 1.3 Các cổ đông, ứng cử viên tham gia đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT có trách nhiệm thực hiện các nội dung của Quy chế này.

2. Nguyên tắc bầu cử

- 2.1 Bầu cử theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi của tất cả các cổ đông.
- 2.2 Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- 2.3 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 cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến về cho Công ty.
- 2.4 Mỗi lần bầu cử, một cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
- 2.5 Ban kiểm phiếu do Hội đồng quản trị đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị.

3. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt

- 3.1 Công ty : Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.
- 3.2 HĐQT : Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.
- 3.3 BTC : Ban tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.
- 3.4 BKS : Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.
- 3.5 Kiểm soát viên : Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.

3.6 ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.

3.7 Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (*người được ủy quyền*) của cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.

4. Quy chế về đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT

4.1 Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung: 01 (một) thành viên (tương ứng với số thành viên từ nhiệm).

4.2 Nhiệm kỳ: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028.

4.3 Trường hợp số lượng ứng cử viên HĐQT 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 giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

4.4 **Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia HĐQT:** Ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14, Nghị định 155/2020/NĐ-CP, được sửa đổi bởi Nghị định 245/2025/NĐ-CP và Điều lệ Công ty).

- a) 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 59/2020/QH14;
- b) 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;
- c) Thành viên Hội đồng quản trị của một công ty đại chúng chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên tại tối đa 05 công ty khác.

5. Phương thức bầu cử

5.1 Danh sách ứng cử viên HĐQT được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

5.2 Phương thức bầu cử:

- a) 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 của HĐQT.
- b) Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho ứng cử viên.
- c) Mỗi cổ đông được phát 01 (một) phiếu bầu HĐQT có ghi sẵn tên cổ đông, mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu và tổng số phiếu bầu HĐQT. Theo đó, tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số lượng thành viên HĐQT được bầu.

d) Mỗi cổ đông bầu tối đa bằng Tổng số lượng phiếu bầu của cổ đông.

5.3 Cách thức bầu cử:

- a) Cổ đông bầu cho số ứng viên tối đa bằng số lượng ứng viên được bầu 01 (một) ứng viên.
- b) Bầu bằng phương pháp đánh dấu: Chỉ cần đánh dấu (X) vào ô **“Cách 1: Đánh dấu X vào ô bên dưới (toàn bộ số phiếu bầu sẽ dồn hết cho ứng cử viên HĐQT)”**. Theo đó, toàn bộ số phiếu bầu của cổ đông dồn hết cho ứng cử viên HĐQT được tín nhiệm.
- c) Bầu bằng phương pháp ghi số phiếu bầu: Ghi trực tiếp số phiếu bầu vào ô **“Cách 2: Ghi trực tiếp số phiếu bầu vào ô bên dưới”**. Tổng số phiếu bầu cho ứng viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó.



d) **Lưu ý:**

Cổ đông chỉ lựa chọn một trong hai phương pháp để thực hiện bầu thành viên HĐQT. Nếu cổ đông thực hiện đồng thời cả hai phương pháp trên thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô **“Cách 1: Đánh dấu X vào ô bên dưới (tổng số phiếu bầu sẽ dồn hết cho ứng cử viên HĐQT)”**.

5.4 Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, có đóng dấu đỏ của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu.

5.5 Các trường hợp Phiếu bầu không hợp lệ

- a) Là phiếu bầu không do Công ty phát hành, phiếu không có dấu treo của công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu;
- b) Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu;
- c) Là phiếu tẩy xóa hoặc ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- d) Là phiếu bầu có tổng số quyền bầu cử đã bầu cho ứng cử viên lớn hơn tổng số quyền được bầu đã ghi sẵn trên phiếu.
- e) Là phiếu không có chữ ký của Người thực hiện quyền bầu cử.
- f) Phiếu để trống không bầu cho ứng viên.
- g) Phiếu bầu bị rách, nát, bị nhòe.

5.6 Sau khi hết thời gian gửi lại phiếu bầu, việc kiểm phiếu bầu sẽ được Ban kiểm phiếu tiến hành dưới sự giám sát của Ban Kiểm soát.

5.7 Ban kiểm phiếu có trách nhiệm gửi phiếu bầu cử cho cổ đông, theo dõi, giám sát việc cổ đông gửi lại phiếu bầu, tổ chức kiểm phiếu, lập biên bản và nộp biên bản kiểm phiếu cho Hội đồng quản trị.

5.8 Trình tự kiểm phiếu:

- a) Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của Ban Kiểm soát.
- b) Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ ngày công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và kết thúc vào lúc **09 giờ 30 phút ngày 05/10/2026**.

5.9 Ban kiểm phiếu có trách nhiệm tổng hợp kết quả bầu cử và lập thành Biên bản kiểm phiếu bầu cử. Biên bản kiểm phiếu bầu cử sẽ được các thành viên của Ban kiểm phiếu ký để xác nhận tính chính xác, minh bạch và đúng các nguyên tắc, trình tự kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu sẽ được công bố thông tin sau khi kết thúc việc lấy ý kiến.

6. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT

- 6.1 Ứng cử viên trúng cử thành viên HĐQT phải đạt trên 50% (năm mươi phần trăm) tổng số cổ phiếu có quyền bầu của cổ đông hoặc đại diện cổ đông gửi phiếu bầu về cho Công ty.
- 6.2 Người trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- 6.3 Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- 6.4 Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.



7. Địa điểm và thời hạn nhận phiếu bầu

Để tạo điều kiện cho công tác lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật, Quý cổ đông gửi phiếu bầu thành viên HĐQT về địa chỉ dưới đây trước **trước 09 giờ 30 phút ngày 05/10/2026** bằng cách gửi theo một trong hai hình thức sau đây:

7.1 Gửi trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện: Phiếu lấy ý kiến (kèm văn bản ủy quyền, nếu có) phải được đựng trong phong bì dán kín và gửi về địa chỉ của Công ty theo thông tin dưới đây:

Địa chỉ: 314-316-318 Phan Đình Phùng, Phường Cầu Kiệu, TP. Hồ Chí Minh.

Người nhận: Ông Trần Khánh Hưng - Thư ký Hội đồng quản trị

Điện thoại: (84-28) 3844 0816.

7.2 Gửi thư điện tử: Phiếu lấy ý kiến (kèm văn bản ủy quyền, nếu có) gửi về Công ty qua thư điện tử theo thông tin dưới đây:

Người nhận: Ông Trần Khánh Hưng - Thư ký Hội đồng quản trị

Email: secretary@pnco.vn - Số điện thoại: (84-28) 3844 0816.

8. Khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu bầu**8.1** Trưởng Ban kiểm phiếu sẽ thay mặt Ban kiểm phiếu giải thích những thắc mắc của cổ đông (nếu có) về Quy chế bầu cử.**8.2** Hội đồng quản trị sẽ giải quyết những khiếu nại về việc bầu cử và kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT (nếu có).**8.3** Tất cả các nội dung khiếu nại và giải quyết đều được ghi vào biên bản kiểm phiếu.**9. Điều khoản thi hành**

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận thông qua và là cơ sở pháp lý cho việc bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028 bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

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

Bùi Tuấn Ngọc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 9 năm 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc 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 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 số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận (“Công ty”);
- Căn cứ Thông báo số 128/2026/TB-PNG về việc ứng cử, đề cử ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028 thay thế thành viên đã từ nhiệm của Công ty ngày 08/9/2026;
- Căn cứ Giấy đề nghị đề cử thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028 của cổ đông – Tổng Công ty Bến Thành đề ngày 09 tháng 9 năm 2026,

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

1. Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028, thay thế thành viên đã từ nhiệm của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận: 01 (một) ứng cử viên.
2. Thông tin chi tiết của ứng cử viên như sau:

 - Họ tên: Ngô Hòa Giới tính: Nam
 - Sinh ngày:
 - Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Hoa
 - Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý.
 - Căn cước công dân số:
 - Địa chỉ thường trú:

Lý lịch của ứng cử viên đính kèm Tờ trình này.

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 Cầu Kiệu, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-28) 3844 0816

Website: www.pnco.vn

**GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ
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

Họ tên cổ đông: Tổng Công ty Bến Thành – TNHH MTV

Thẻ Căn cước/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN: 0301151147

Ngày cấp: 18/08/2010

Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM

Người đại diện theo pháp luật (nếu là tổ chức): Phan Tấn Thảo

Số lượng cổ phần sở hữu: 2.754.000 cổ phần

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: Ngô Hòa

Thẻ Căn cước/CCCD/Hộ chiếu số

do cấp Cục Cảnh sát QLHC về TT Xã hội ngày 13/11/2023

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Thạc sỹ Chuyên ngành: Kinh tế

Hiện đang sở hữu: 0 cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: 0 đồng/VND.

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028.

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:

Sơ yếu lý lịch (theo mẫu).

Bản cung cấp thông tin (theo mẫu).

Bản sao Thẻ Căn cước/CCCD/Hộ chiếu.

Bản sao các bằng cấp chứng nhận trình độ chuyên môn.

TP.HCM, ngày 09 tháng 9 năm 2026

Người đề cử *Ph*

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Phan Tấn Thảo

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên: Ngô Hòa Chức vụ hiện tại: Kế toán trưởng Tổng Công ty Bến Thành

Ứng cử viên: Thành viên Hội đồng quản trị

1. Họ và tên: Ngô Hòa
2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh:
4. Nơi sinh: phường Bình Hòa, Tp.HCM
5. Căn cước công dân số:
Cấp tại Cục Cảnh sát QLHC về Trật tự xã hội, ngày 13/11/2023
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Dân tộc: Hoa
8. Địa chỉ thường trú:
9. Số điện thoại:
10. Địa chỉ email:
11. Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế, Thạc sĩ quản lý
12. Quá trình công tác:
Từ 2013 đến 2016: Phó phòng Kế toán Cty CP DVDL Bến Thành; Kế toán trưởng Cty Bến Thành – Đồng Khởi; Thành viên BKS Cty Du lịch Huế
Từ 2016 đến 2019: Phó phòng Kế toán Cty CP Tiếp vận Đông Sài Gòn; Thành viên BKS Cty Cát Lái – Đông Sài Gòn
Từ 2020 đến nay: Kế toán trưởng Tổng Công ty Bến Thành
Từ 2020 đến 2026: Thành viên BKS Cty CP Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn
Từ 2023 đến 2026: Phó Chủ tịch HĐQT Cty CP Ô tô Bắc Âu
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: Kế toán trưởng Tổng Công ty Bến Thành
15. Số lượng cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần, chiếm 0% 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: 0 cổ phần, chiếm 0% 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):.....

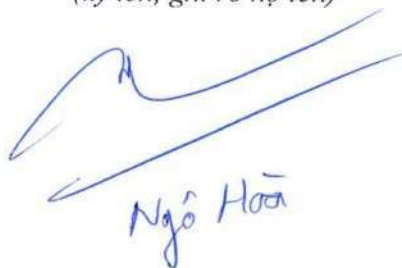
Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

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

Tp.HCM, ngày 09 tháng 09 năm 2026

Người khai

(ký tên, ghi rõ họ tên)



Ngô Hòa



**CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI PHÚ NHUẬN**
CỔ PHẦN
Số 0301428/NQ.ĐHĐCĐ-PNG

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 10 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHÚ NHUẬN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận ("Công ty");
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số ____/2026/BB.ĐHĐCĐ-PNG ngày ____ tháng ____ năm 2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.

Quy chế chi tiết đính kèm Nghị quyết này.

Điều 2. Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu để thực hiện việc kiểm Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Phiếu 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 theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

- | | | |
|------------------------------|--------------------------------|---------------|
| 1. Ông Bùi Tuấn Ngọc | - Chủ tịch Hội đồng quản trị | - Trưởng Ban; |
| 2. Ông Lê Văn Hùng | - Thành viên Hội đồng quản trị | - Thành viên; |
| 3. Bà Trần Phước Thiện Hoàng | - Tổng Giám đốc | - Thành viên; |
| 4. Ông Trần Khánh Hưng | - Thư ký Hội đồng quản trị | - Thành viên; |
| 5. Bà Hoàng Diệu Linh | - Kế toán trưởng | - Thành viên. |

Điều 3. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.

1. Chấp thuận Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận của ông Trần Xuân Ánh đề ngày 17 tháng 3 năm 2026; và
2. Thông qua việc miễn nhiệm ông Trần Xuân Ánh khỏi vị trí thành viên Hội đồng quản trị hiện tại của Công ty cổ phần Thương mại Phú Nhuận kể từ ngày 05 tháng 10 năm 2026.

Điều 4. Thông qua việc bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận, thay thế thành viên đã từ nhiệm, theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung: 01 (một) thành viên (tương ứng với số thành viên từ nhiệm).
2. Nhiệm kỳ: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028.
3. Hình thức bầu: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
4. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (Theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020, Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP, được sửa đổi bởi Khoản 78 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP và Điều lệ Công ty).
5. Các nội dung khác liên quan đến 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 được áp dụng theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung một 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 đính kèm.

Điều 5. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028 theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.

Quy chế chi tiết đính kèm Nghị quyết này.

Điều 6. Thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028.

STT	Họ và tên ứng viên
01	Ngô Hòa

Chi tiết theo hồ sơ lý lịch ứng cử viên đính kèm.

Điều 7. Thông qua kết quả 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.

Đại hội đồng cổ đông đã bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028, thay thế thành viên đã từ nhiệm của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận với kết quả như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu	
		Số phiếu bầu	Tỷ lệ
01	Ngô Hòa	[...]	[...]

Điều 8. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng ban, cá nhân có liên quan có thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 8;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu: Hồ sơ ĐHCĐ.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Bùi Tuấn Ngọc