

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

1. Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHÚ NHUẬN**
  - Mã chứng khoán: PNG
  - Địa chỉ trụ sở chính: 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](http://www.pnco.vn)
2. Nội dung thông tin công bố:
  - Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026 số 02/2026/BB.ĐHĐCĐ-PNG ngày 05/10/2026 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.
  - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 số 02/2026/NQ.ĐHĐCĐ-PNG ngày 05/10/2026 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06/10/2026 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 nhận:*

- Như trên;
- Lưu: VT, TK HĐQT.
- *Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026 số 02/2026/BB.ĐHĐCĐ-PNG ngày 05/10/2026 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.*
- *Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 số 02/2026/NQ.ĐHĐCĐ-PNG ngày 05/10/2026 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=  
314-3-318, Phụng 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=hanhcinh@pnco.vn  
Reason: I am the author of this document  
Location:  
Date: 2026.10.07 16:37:14+0700  
Foxit PDF Reader Version: 2026.2.0

Số: 02/2026/NQ.ĐHĐCĐ-PNG

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 02/2026/BB.ĐHĐCĐ-PNG ngày 05 tháng 10 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 năm 2026 và Phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị 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 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.**

1. Chấp thuận Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của 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.
3. 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.

**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 (trương 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 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 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.**

| 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 một (01) 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            | 9.635.138 phiếu | 97,32% |

**Điều 8. Điều khoản thi hành.**

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

**Nơi nhận:**

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
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.





- 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](mailto: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*





## 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 (tổng số phiếu bầu sẽ dồn hết cho ứng cử viên HĐQT)”**. Theo đó, tổng số phiếu bầu của cổ đông dồn hết cho ứng cử viên HĐQT được tính 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](mailto: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**

**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):.....

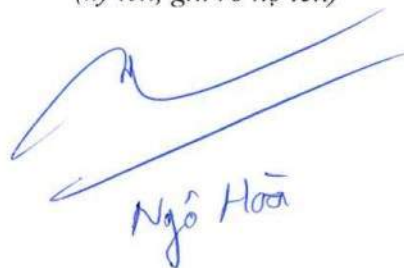
Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

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

Số: 02/2026/BB.ĐHĐCĐ-PNG

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

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**  
**PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHÚ NHUẬN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận (“Công ty”);
- Căn cứ tổng số Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận nhận được tính đến 9 giờ 30 ngày 05 tháng 10 năm 2026,

Hôm nay, vào lúc 16 giờ 30 phút, ngày 05 tháng 10 năm 2026, tại 314-316-318 Phan Đình Phùng, Phường Cầu Kiệu, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Ban kiểm phiếu Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận và lập Biên bản kiểm phiếu, cụ thể như sau:

**I. THÔNG TIN CÔNG TY:**

- 1.1. Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHÚ NHUẬN**
- 1.2. Trụ sở chính: 314-316-318 Phan Đình Phùng, Phường Cầu Kiệu, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- 1.3. Mã số doanh nghiệp: 0301428617 do Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 11 tháng 06 năm 2004 (được sửa đổi, bổ sung theo từng thời điểm).
- 1.4. Điện thoại: (84-28) 3844 0816 - Website: [www.pnco.vn](http://www.pnco.vn)
- 1.5. Mã chứng khoán: PNG

**II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

**2.1. Đại diện Hội đồng quản trị:**

- (a) Ông Bùi Tuấn Ngọc - Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- (b) Ông Lê Văn Hùng - Thành viên Hội đồng quản trị.

**2.2. Ban kiểm phiếu:**

- |                               |                                |               |
|-------------------------------|--------------------------------|---------------|
| (a) Ông Bùi Tuấn Ngọc         | - Chủ tịch Hội đồng quản trị   | - Trưởng Ban; |
| (b) Ông Lê Văn Hùng           | - Thành viên Hội đồng quản trị | - Thành viên; |
| (c) Bà Trần Phước Thiện Hoàng | - Tổng Giám đốc                | - Thành viên; |
| (d) Ông Trần Khánh Hưng       | - Thư ký Hội đồng quản trị     | - Thành viên; |
| (e) Bà Hoàng Diệu Linh        | - Kế toán trưởng               | - Thành viên. |

**2.3. Ban Giám sát kiểm phiếu:**

- |                            |                            |               |
|----------------------------|----------------------------|---------------|
| (a) Bà Nguyễn Thị Thái Nhi | - Thành viên Ban kiểm soát | - Trưởng ban. |
|----------------------------|----------------------------|---------------|



### III. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Thông qua các nội dung theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 13/2026/NQ-HĐQT-PNG ngày 13/8/2026 và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 15/2026/NQ-HĐQT-PNG ngày 27/8/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận, chi tiết như sau:

- 3.1. Thông qua Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.
- 3.2. 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 theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- 3.3. Thông qua việc miễn nhiệm một (01) thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.
- 3.4. 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.
- 3.5. 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 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- 3.6. Thông qua danh sách ứng cử viên tham gia 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.

### IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN:

#### 4.1. Thông tin chung:

- a) Căn cứ theo Danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận tại ngày 15/9/2026 do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cấp, Hội đồng quản trị đã tiến hành gửi Phiếu lấy ý kiến để lấy ý kiến của các cổ đông với các thông tin chung như sau:
  - Thời gian lấy ý kiến: từ ngày 25/9/2026 đến 9 giờ 30 phút ngày 05/10/2026.
  - Tổng số Phiếu lấy ý kiến đã gửi đến cổ đông: **139** phiếu, đại diện/sở hữu cho **9.899.968** cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương **9.899.968** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
  - Phương thức gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: bằng hình thức gửi thư hoặc gửi trực tiếp cho các cổ đông.
  - Phương thức cổ đông gửi lại Phiếu lấy ý kiến về Công ty: bằng hình thức gửi trực tiếp tại trụ sở Công ty hoặc gửi qua bưu điện hoặc gửi thư điện tử.
- b) Căn cứ theo Danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận đã tham gia biểu quyết tính đến 9 giờ 30 ngày 05 tháng 10 năm 2026 theo Phụ lục đính kèm, Hội đồng quản trị đã nhận được Phiếu lấy ý kiến cổ đông đã được trả lời với các thông tin như sau:
  - **Số Phiếu lấy ý kiến được cổ đông gửi về Công ty: 12** phiếu (tương đương với **12** cổ đông), đại diện/sở hữu cho **9.635.146** cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, tương đương **9.635.146** phiếu biểu quyết, chiếm **97,33%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
  - Trong đó:
    - (i) *Số Phiếu lấy ý kiến hợp lệ: 12 phiếu, đại diện/sở hữu cho 9.635.146 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, tương đương 9.635.146 phiếu biểu quyết, chiếm 97,33% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.*

(ii) Số Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện/sở hữu cho 0 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, tương đương 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

(iii) Phương thức cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đã thực hiện biểu quyết về Công ty: bằng hình thức gửi trực tiếp tại trụ sở Công ty hoặc gửi qua bưu điện hoặc gửi thư điện tử.

- Số Phiếu lấy ý kiến cổ đông không gửi về Công ty: 127 phiếu (tương đương với 127 cổ đông), đại diện cho 264.822 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, tương đương 264.822 phiếu biểu quyết, chiếm 2,67% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

#### 4.2. Kết quả kiểm phiếu:

| Stt | Nội dung lấy ý kiến                                                                                                                                                                                                                                 | Tổng số phiếu biểu quyết |                 |                 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                     | Tán thành                | Không tán thành | Không có ý kiến |
| 1.  | Thông qua Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.                                                                                                                                                | 9.526.483 phiếu          | 0 phiếu         | 108.663 phiếu   |
| 2.  | 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 theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. | 9.635.146 phiếu          | 0 phiếu         | 0 phiếu         |
| 3.  | Thông qua việc miễn nhiệm một (01) thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.                                                                                                                                           | 9.635.146 phiếu          | 0 phiếu         | 0 phiếu         |
| 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.       | 9.635.146 phiếu          | 0 phiếu         | 0 phiếu         |
| 7.  | 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.                            | 9.635.146 phiếu          | 0 phiếu         | 0 phiếu         |
| 8.  | Thông qua danh sách ứng cử viên tham gia 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.                                                             | 9.635.146 phiếu          | 0 phiếu         | 0 phiếu         |

28617  
G TY  
PHÂN  
NG MẠI  
NHUẬN  
HỒ CH

**V. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BẦU BỔ SUNG MỘT (01) THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2023 - 2028:**

**5.1. Thông tin chung:**

- a) Căn cứ theo Danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận tại ngày 15/9/2026 do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cấp, Hội đồng quản trị đã tiến hành gửi Phiếu bầu bổ sung một (01) 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 với các thông tin như sau:
- Thời gian lấy ý kiến: từ ngày 25/9/2026 đến 9 giờ 30 phút ngày 05/10/2026.
  - Tổng số Phiếu bầu đã gửi đến cổ đông: **139** phiếu bầu, đại diện/sở hữu cho **9.899.968** cổ phần có quyền bầu, tương đương **9.899.968** phiếu bầu, chiếm **100%** trên tổng số phiếu có quyền bầu.
  - Phương thức gửi Phiếu bầu cho cổ đông bằng văn bản: bằng hình thức gửi thư hoặc gửi trực tiếp cho các cổ đông.
  - Phương thức cổ đông gửi lại Phiếu bầu về Công ty: bằng hình thức gửi trực tiếp tại trụ sở Công ty hoặc gửi qua bưu điện hoặc gửi thư điện tử.
- b) Căn cứ theo Danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận đã tham gia bầu tính đến 9 giờ 30 ngày 05 tháng 10 năm 2026 theo Phụ lục đính kèm, Hội đồng quản trị đã nhận được Phiếu 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 với các thông tin như sau:
- **Số Phiếu bầu được cổ đông gửi về: 12** phiếu (tương đương với **12** cổ đông), đại diện/sở hữu cho **9.635.146** cổ phần phổ thông có quyền bầu, tương đương **9.635.146** phiếu bầu, chiếm **97,33%** tổng số phiếu bầu.
  - Trong đó:
    - (i) *Số Phiếu bầu hợp lệ: 11 phiếu, đại diện/sở hữu cho 9.635.138 cổ phần phổ thông có quyền bầu, tương đương 9.635.138 phiếu bầu, chiếm 97,32% tổng số phiếu bầu hợp lệ.*
    - (ii) *Số Phiếu bầu không hợp lệ: 1 phiếu, đại diện/sở hữu cho 1 cổ phần phổ thông có quyền bầu, tương đương 8 phiếu bầu, chiếm 0,00% tổng số phiếu bầu không hợp lệ.*
    - (iii) *Phương thức cổ đông gửi Phiếu bầu về Công ty: bằng hình thức gửi trực tiếp tại trụ sở Công ty hoặc gửi qua bưu điện hoặc gửi thư điện tử.*
  - **Số Phiếu bầu cổ đông không gửi về: 127** phiếu (tương đương với **127** cổ đông), đại diện/sở hữu cho **264.822** cổ phần phổ thông có quyền bầu, tương đương **264.822** phiếu bầu, chiếm **2,67%** tổng số phiếu bầu.

**5.2. Danh sách ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm: 01 người – Ông Ngô Hòa.**

**5.3. Kết quả kiểm Phiếu bầu bổ sung một (01) 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 | Tên thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung | Số phiếu bầu    | Tỷ lệ Tổng số phiếu tham gia bầu gửi về Công ty/Tổng số phiếu bầu có quyền bầu |
|-----|---------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Ông Ngô Hòa                                       | 9.635.138 phiếu | 97,32%                                                                         |

**5.4. Căn cứ 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, thay thế cho thành viên đã từ nhiệm theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, Ông Ngô Hòa đã**

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

#### VI. CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA:

| Stt | Các vấn đề được thông qua                                                                                                                                                                                                                           | Kết quả biểu quyết/ Kết quả bầu           |                                                             |           |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                     | Tổng số phiếu tán thành/Tổng số phiếu bầu | Tỷ lệ/Tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết/bầu (%) | Kết quả   |
| 1.  | Thông qua Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.                                                                                                                                                | 9.526.483 phiếu                           | 96,23%                                                      | Thông qua |
| 2.  | 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 theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. | 9.635.146 phiếu                           | 97,33%                                                      | Thông qua |
| 3.  | Thông qua việc miễn nhiệm một (01) thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.                                                                                                                                           | 9.635.146 phiếu                           | 97,33%                                                      | Thông qua |
| 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.       | 9.635.146 phiếu                           | 97,33%                                                      | Thông qua |
| 7.  | 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.                            | 9.635.146 phiếu                           | 97,33%                                                      | Thông qua |
| 8.  | Thông qua danh sách ứng cử viên tham gia 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.                                                             | 9.635.146 phiếu                           | 97,33%                                                      | Thông qua |
| 10. | Ông Ngô Hòa đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.                                                                                                       | 9.635.138 phiếu                           | 97,32%                                                      | Trúng cử  |



Biên bản kiểm phiếu này là cơ sở pháp lý để ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận thông qua các vấn đề được nêu tại Mục VI.

Việc kiểm phiếu được kết thúc vào lúc 17 giờ 30 phút cùng ngày dưới sự giám sát của Ban Giám sát kiểm phiếu, được tất cả các thành viên của Ban kiểm phiếu đồng ý 100% về nội dung và cùng nhau chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Biên bản kiểm phiếu này và cùng đồng ý ký tên bên dưới.

**ĐẠI DIỆN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Bùi Tuấn Ngọc**

**BAN KIỂM PHIẾU**

**Lê Văn Hùng**  
Người kiểm phiếu

**Trần Phước Thiện Hoàng**  
Người kiểm phiếu

**Trần Khánh Hưng**  
Người kiểm phiếu

**Hoàng Diệu Linh**  
Người kiểm phiếu

**BAN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU**

**Nguyễn Thị Thái Nhi**  
Người giám sát kiểm phiếu

**PHỤ LỤC DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHÚ NHUẬN**

(Đính kèm theo Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 02/2026/BB.ĐHĐCD-PNG ngày 05/10/2026)

| STT | Tên cổ đông                             | Số ĐKSH | Địa chỉ | Số lượng cổ phần sở hữu/<br>Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết | Tỷ lệ sở hữu (%) | Số lượng cổ phần tham gia biểu quyết các nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản |           | Số lượng cổ phần tham gia bầu thành viên HĐQT |           |
|-----|-----------------------------------------|---------|---------|------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|-----------|
|     |                                         |         |         |                                                                  |                  | Số lượng cổ phần                                                                  | Tỷ lệ (%) | Số lượng cổ phần                              | Tỷ lệ (%) |
| 1   | NGUYỄN THỊ THU VÂN                      |         |         | 9.498                                                            | 0,10%            | 9.498                                                                             | 0,10%     | 9.498                                         | 0,10%     |
| 2   | Nguyễn Thị Tuyết Vân                    |         |         | 220.000                                                          | 2,22%            | 220.000                                                                           | 2,22%     | 220.000                                       | 2,22%     |
| 3   | Phạm Thị Mai Hương                      |         |         | 222.640                                                          | 2,25%            | 222.640                                                                           | 2,25%     | 222.640                                       | 2,25%     |
| 4   | Trần Xuân Ánh                           |         |         | 108.663                                                          | 1,10%            | 108.663                                                                           | 1,10%     | 108.663                                       | 1,10%     |
| 5   | Vũ Hữu Trí                              |         |         | 8                                                                | 0,00%            | 8                                                                                 | 0,00%     |                                               | 0,00%     |
| 6   | Đỗ Thị Thùy Dương                       |         |         | 220                                                              | 0,00%            | 220                                                                               | 0,00%     | 220                                           | 0,00%     |
| 7   | Cty TNHH Đầu tư và Thương mại Thiên Hải |         |         | 1.921.480                                                        | 19,41%           | 1.921.480                                                                         | 19,41%    | 1.921.480                                     | 19,41%    |
| 8   | CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VĂN HOÁ VIỆT    |         |         | 487.740                                                          | 4,93%            | 487.740                                                                           | 4,93%     | 487.740                                       | 4,93%     |
| 9   | Công Ty Cp Đầu Tư Vina                  |         |         | 779.918                                                          | 7,88%            | 779.918                                                                           | 7,88%     | 779.918                                       | 7,88%     |
| 10  | Công Ty Cổ Phần Đầu Tư New Asia         |         |         | 2.855.579                                                        | 28,84%           | 2.855.579                                                                         | 28,84%    | 2.855.579                                     | 28,84%    |

| STT  | Tên cổ đông                                               | Số ĐKSH | Địa chỉ | Số lượng cổ phần sở hữu/<br>Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết | Tỷ lệ sở hữu (%) | Số lượng cổ phần tham gia biểu quyết các nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản |           | Số lượng cổ phần tham gia bầu thành viên HĐQT |           |
|------|-----------------------------------------------------------|---------|---------|------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|-----------|
|      |                                                           |         |         |                                                                  |                  | Số lượng cổ phần                                                                  | Tỷ lệ (%) | Số lượng cổ phần                              | Tỷ lệ (%) |
| 11   | TỔNG CÔNG TY BẾN THÀNH-TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN |         |         | 1.514.700                                                        | 15,30%           | 1.514.700                                                                         | 15,30%    | 1.514.700                                     | 15,30%    |
| 12   | Tổng Công Ty Bến Thành-TNHH MTV                           |         |         | 1.514.700                                                        | 15,30%           | 1.514.700                                                                         | 15,30%    | 1.514.700                                     | 15,30%    |
| Tổng |                                                           |         |         | 9.635.146                                                        | 97,33%           | 9.635.146                                                                         | 97,33%    | 9.635.138                                     | 97,32%    |

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Bùi Tuấn Ngọc