

Số: 15 /TB-HĐQT-2019

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 10 năm 2019

THÔNG BÁO

V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua thay đổi trụ sở chính
của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2015;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty CP Thương mại Phú Nhuận;
- Căn cứ Nghị quyết số 16/NQ-HĐQT-2019 ngày 02/08/2019 của Hội đồng quản trị.

Do không có điều kiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 và nhằm đảm bảo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc chuyển trụ sở chính của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận từ địa chỉ số 82 Trần Huy Liệu, phường 15, quận Phú Nhuận, Tp.HCM đến địa chỉ số 314-316-318 Phan Đình Phùng, phường 1, quận Phú Nhuận, Tp.HCM và sửa đổi khoản 3 Điều 2 Điều lệ Công ty bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (Phiếu lấy ý kiến cổ đông chi tiết đính kèm).

Đề nghị Quý cổ đông biểu quyết theo Phiếu lấy ý kiến cổ đông và gửi trong phong bì dán kín bằng hình thức gửi thư hoặc nộp trực tiếp tại văn phòng của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận trước 17h30, ngày 05/11/2019 theo địa chỉ:

- Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận
- Địa chỉ: số 82 Trần Huy Liệu, phường 15, quận Phú Nhuận, Tp.HCM
- Điện thoại: (028) 3844 0816.

Trên cơ sở ý kiến phản hồi của các Cổ đông, Hội đồng quản trị sẽ tập hợp, kiểm phiếu theo đúng trình tự, quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Biên bản kiểm phiếu hợp lệ đính kèm Phiếu lấy ý kiến cổ đông được xem như Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chuyển trụ sở chính và sửa đổi khoản 3 Điều 2 Điều lệ Công ty.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VP;



Tài liệu gửi đính kèm văn bản này bao gồm:

1. Phiếu lấy ý kiến cổ đông
2. Dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chuyển trụ sở chính và sửa đổi khoản 3 Điều 2 Điều lệ Công ty.



PNC-0-

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 10 năm 2019

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI PHÚ NHUẬN

I. THÔNG TIN CÔNG TY

- Tên Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHÚ NHUẬN**
- Địa chỉ : 82 Trần Huy Liệu, Phường 15, Quận Phú Nhuận, TP.HCM
- Điện thoại : (028) 3844 0816 Fax: (028) 3844 3980
- Giấy ĐKKD số: 0301428617 đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 10/08/2018

II. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG

- Tên cổ đông :
- Địa chỉ :
- Số CMND/ Giấy ĐKKD :
- Số lượng cổ phần sở hữu đến ngày 15/10/2019:
- Số lượng cổ phần biểu quyết:

III. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Thông qua quyết định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

IV. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA QUYẾT ĐỊNH

1. Chuyển trụ sở chính của Công ty từ địa chỉ số 82 Trần Huy Liệu, phường 15, quận Phú Nhuận, Tp.HCM đến địa chỉ số 314-316-318 Phan Đình Phùng, phường 1, quận Phú Nhuận, Tp.HCM. Thời gian dự kiến hoạt động tại địa chỉ mới vào ngày 01/01/2020.
2. Sửa đổi khoản 3 Điều 2 Điều lệ Công ty

V. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN

Phiếu ý kiến đã được trả lời phải được gửi trong phong bì dán kín về Công ty **trước 17h30 ngày 05/11/2019** bằng hình thức gửi thư hoặc nộp trực tiếp tại văn phòng của Công ty theo địa chỉ sau: Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận, số 82 Trần Huy Liệu, phường 15, quận Phú Nhuận, Tp.HCM. Điện thoại: (028) 3844 0816.



NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TRẦN XUÂN ÁNH

HOÀNG TÂM HÒA

VI. Ý KIẾN BIỂU QUYẾT

1. Thông qua chuyển trụ sở chính của Công ty từ địa chỉ số 82 Trần Huy Liệu, phường 15, quận Phú Nhuận, Tp.HCM đến địa chỉ số 314-316-318 Phan Đình Phùng, phường 1, quận Phú Nhuận, Tp.HCM.

☐

Tán thành

☐

Không tán thành

☐

Không có ý kiến

2. Thông qua sửa đổi khoản 3 Điều 2 Điều lệ Công ty như sau:

“- Địa chỉ: 314-316-318 Phan Đình Phùng, phường 1, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh.

- Điện thoại: 028 38 440 816 – 028 38 459 149.
- Fax: 028 38 443 980.
- Email: pnco@pnco.vn.
- Website: www.pnco.vn.”

☐

Tán thành

☐

Không tán thành

☐

Không có ý kiến

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2019

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG

(Ký tên và ghi rõ họ tên nếu là cổ đông cá nhân;
Ký bởi người đại diện hợp pháp, ghi rõ họ tên và
đóng dấu nếu là cổ đông tổ chức).

Lưu ý cách thức biểu quyết

- Lựa chọn và đánh dấu (✓) hoặc (X) vào một trong ba ý kiến: **Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến.**
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau: (1) đánh dấu từ 02 ô trở lên. (2) Không có chữ ký (nếu là cổ đông cá nhân), không có chữ ký của người đại

diện hợp pháp và đóng dấu (nếu là cổ đông tổ chức). (3) Phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu. (4) Gửi về Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận sau thời hạn. (5) Phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu.

- Khi cả 03 ô (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) không được đánh dấu nhưng cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào văn bản này thì được xem là tán thành.



DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHÚ NHUẬN
(Hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2015;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty CP Thương mại Phú Nhuận; và
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận ngày...

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chuyển trụ sở chính của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận từ địa chỉ số 82 Trần Huy Liệu, phường 15, quận Phú Nhuận, Tp.HCM đến địa chỉ số 314-316-318 Phan Đình Phùng, phường 1, quận Phú Nhuận, Tp.HCM.

Kết quả biểu quyết :cổ phiếu, đạt tỷ lệ.....%

Điều 2: Thông qua sửa đổi khoản 3 Điều 2 Điều lệ Công ty như sau:

“- Địa chỉ: 314-316-318 Phan Đình Phùng, phường 1, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh

- Điện thoại: 028 38 440 816 – 028 38 459 149

- Fax: 028 38 443 980

- Email: pncó@pncó.vn

- Website: www.pncó.vn”

Kết quả biểu quyết :cổ phiếu, đạt tỷ lệ.....%

Điều 3: Giao cho Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thực hiện việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh liên quan đến việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty.

Điều 4: Hiệu lực và thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc
- Ban kiểm soát;
- Lưu.