

Số: 13/CBTT-PNG

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán TP 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:
 - Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ
- Nội dung thông tin công bố: Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công Ty Cổ Phần Thương mại Phú Nhuận (*chi tiết như file đính kèm*).
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/03/2026 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.

Tài liệu đính kèm:

Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

Người đại diện theo pháp luật
Tổng Giám Đốc



Trần Phước Thiện Hoàng

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC CUỘC HỌP:

1. Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHÚ NHUẬN**
2. Mã chứng khoán: **PNG**
3. Địa chỉ trụ sở chính: 314-316-318 Phan Đình Phùng, Phường Cầu Kiệu, Thành phố Hồ Chí Minh.
4. Pháp lý hoạt động: 0301428617 do Sở Tài Chính TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 11/06/2004 (*được đăng ký sửa đổi tại từng thời điểm*).

Hôm nay, ngày 24 tháng 03 năm 2026, Hội đồng quản trị ("**HDQT**") Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận ("**Công ty**") triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được khai mạc vào lúc 09 giờ 30 phút tại Phòng Hội nghị – Nhà hàng Hoa Viên Tri Kỳ, số 123 Hồng Hà, Phường Đức Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

II. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

1. Ông Huỳnh Minh Trung thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lí do.
2. Bà Nguyễn Thị Thoa - Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo Đại hội kết quả kiểm tra đại biểu có đủ điều kiện tham dự Đại hội, theo đó:

Căn cứ theo Danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận chốt ngày 05/02/2026 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp, Công ty có tổng số lượng cổ đông là 129 cổ đông, tổng số cổ phần phổ thông là 9.000.000 cổ phần, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 9.000.000 cổ phần.

Tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội tính đến thời điểm 09 giờ 30 phút ngày 24/03/2026 là 16 người, đại diện cho 8.788.928 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 97,65% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đã được tiến hành hợp pháp và hợp lệ theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

3. Đại hội đã thông qua thành phần các Ban làm việc tại Đại hội:

3.1. Chủ tọa đoàn, gồm có:

- (1) Ông Lê Văn Hùng - Thành viên HDQT - Chủ tọa Đại hội theo Giấy ủy quyền số 26/2026/UQ-PNG của Chủ tịch HDQT ngày 18/03/2026.
- (2) Ông Bùi Minh Tuấn - Thành viên HDQT - Thành viên.

Kết quả biểu quyết:

- *Đồng ý: 100%*
- *Không đồng ý: 0%*
- *Không có ý kiến: 0%*

3.2. Ban kiểm phiếu, gồm có:

- (1) Ông Trình Võ Anh Kiệt - Trưởng ban



- (2) Bà Khuong Võ Thái Hồng - Thành viên
(3) Và một số thành viên hỗ trợ khác.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 100%
- Không đồng ý: 0%
- Không có ý kiến: 0%

Chủ tọa đoàn chỉ định Ông Trần Khánh Hưng làm Thư ký Đại hội để hỗ trợ Chủ tọa đoàn thực hiện các công việc ghi chép, tiếp nhận ý kiến của cổ đông, dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

4. **Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với kết quả biểu quyết như sau:**

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 100%
- Không đồng ý: 0%
- Không có ý kiến: 0%

5. **Đại hội đã thông qua Quy chế tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với kết quả biểu quyết như sau:**

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 100%
- Không đồng ý: 0%
- Không có ý kiến: 0%

III. NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Ông Lê Văn Hùng – Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.
2. Bà Nguyễn Thị Thoa – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.
3. Chủ tọa đoàn trình Đại hội các Tờ trình sau:
 - 3.1. Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.
 - 3.2. Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.
 - 3.3. Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.
 - 3.4. Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.
 - 3.5. Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.

- 3.6. Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua báo cáo thực hiện quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.
- 3.7. Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc cập nhật, điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.
- 3.8. Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.
- 3.9. Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.
- 3.10. Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.

4. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH THẢO LUẬN:

Cổ đông xem nội dung chi tiết trong các Báo cáo, Tờ trình và không có ý kiến gì thêm.

5. Ban kiểm phiếu hướng dẫn cách thức biểu quyết các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông.
6. Bà Nguyễn Thị Thoa – Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo Đại hội tỷ lệ cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội trước khi cổ đông thực hiện biểu quyết các nội dung trình Đại hội.

Tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội tính đến thời điểm 09 giờ 55 phút là 16 người, đại diện cho 8.788.928 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 97,65% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

7. Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
8. Đại hội nghỉ giải lao.
9. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:

Ông Trịnh Võ Anh Kiệt – Trưởng Ban kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, chi tiết như sau:

- Tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội tính đến thời điểm 09 giờ 30 phút ngày 24/03/2026 là 16 người, đại diện cho 8.788.928 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 97,65% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội tính đến thời điểm biểu quyết vào lúc 9 giờ 55 phút là 16 người, đại diện cho 8.788.928 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 97,65% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

9.1 Kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:

a) Thông tin chung:

- Phương thức biểu quyết : Đánh dấu lựa chọn ý kiến vào tờ Phiếu biểu quyết.
- Tổng số tờ Phiếu biểu quyết phát ra : 16 phiếu, đại diện cho 8.788.928 tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ Phiếu biểu quyết thu vào : 16 phiếu, đại diện cho 8.788.928 tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

N:030
 CC
 CC
 THỰC
 PHỤ
 4 PHỒ

Trong đó:

- Tổng số tờ Phiếu biểu quyết thu vào hợp lệ: **16** phiếu, đại diện cho **8.788.928** số phiếu biểu quyết, chiếm **100%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp và biểu quyết.
- Tổng số tờ Phiếu biểu quyết thu vào không hợp lệ: **0** phiếu, đại diện cho **0** số phiếu biểu quyết, chiếm **0%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp và biểu quyết.

b) Kết quả kiểm Phiếu biểu quyết:

STT	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết (Tổng số phiếu biểu quyết)			Kết quả
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
01	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.	8.788.928 phiếu (chiếm 100% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết)	0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết)	0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết)	Thông qua
02	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.	8.788.928 phiếu (chiếm 100% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết)	0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết)	0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết)	Thông qua
03	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.	8.788.928 phiếu (chiếm 100% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết)	0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết)	0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết)	Thông qua
04	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.	8.788.928 phiếu (chiếm 100% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết)	0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết)	0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết)	Thông qua
05	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.	8.788.928 phiếu (chiếm 100% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết)	0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết)	0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết)	Thông qua
06	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.	8.788.928 phiếu (chiếm 100% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết)	0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết)	0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết)	Thông qua

STT	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết (Tổng số phiếu biểu quyết)			Kết quả
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
07	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.	8.788.928 phiếu (chiếm 100% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết)	0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết)	0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết)	Thông qua
08	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua báo cáo thực hiện quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.	8.788.928 phiếu (chiếm 100% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết)	0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết)	0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết)	Thông qua
09	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc cập nhật, điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.	8.788.928 phiếu (chiếm 100% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết)	0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết)	0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết)	Thông qua
10	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.	8.788.928 phiếu (chiếm 100% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết)	0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết)	0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết)	Thông qua
11	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.	8.788.928 phiếu (chiếm 100% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết)	0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết)	0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết)	Thông qua
12	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.	8.788.928 phiếu (chiếm 100% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết)	0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết)	0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết)	Thông qua

Việc kiểm phiếu được kết thúc vào lúc 10 giờ 05 phút ngày 24 tháng 3 năm 2026.

IV. CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI THÔNG QUA:

Căn cứ kết quả kiểm phiếu nêu trên, các nội dung sau đây đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận thông qua:

STT	Các vấn đề được thông qua	Kết quả biểu quyết		
		Tổng số phiếu tán thành	Tỷ lệ biểu quyết (%)	Kết quả
1.	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.	8.788.928 phiếu	100%	Thông qua
2.	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.	8.788.928 phiếu	100%	Thông qua
3.	Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.	8.788.928 phiếu	100%	Thông qua
4.	Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.	8.788.928 phiếu	100%	Thông qua
5.	Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.	8.788.928 phiếu	100%	Thông qua
6.	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.	8.788.928 phiếu	100%	Thông qua
7.	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.	8.788.928 phiếu	100%	Thông qua
8.	Thông qua báo cáo thực hiện quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.	8.788.928 phiếu	100%	Thông qua
9.	Thông qua việc cập nhật, điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.	8.788.928 phiếu	100%	Thông qua
10.	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.	8.788.928 phiếu	100%	Thông qua
11.	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.	8.788.928 phiếu	100%	Thông qua
12.	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận	8.788.928 phiếu	100%	Thông qua

V. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Ông Lê Văn Hùng – Chủ tọa Đại hội phát biểu bế mạc Đại hội.
- Đại hội kết thúc vào lúc 10 giờ 35 phút cùng ngày.

- Nội dung Biên bản này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận thông qua với kết quả biểu quyết 100%.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Trần Khánh Hưng

TM. ĐOÀN CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI



CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI

Lê Văn Hùng

Thành viên Hội đồng quản trị



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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 01/2026/BB.ĐHĐCĐ-PNG ngày 24/03/2026 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận ("Công ty"),

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.

Báo cáo chi tiết đính kèm.

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.

Báo cáo chi tiết đính kèm.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.

Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư vấn A&C.

Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận đã được công bố thông tin và được đăng tải trên website (<https://pnco.vn/quan-he-co-dong/bao-cao-tai-chinh/>) của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận theo đúng quy định.

Điều 4. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2026
1.	Vốn điều lệ	99.000
2.	Doanh thu cung cấp dịch vụ	109.785
3.	Lợi nhuận trước thuế	30.050
4.	Tỷ trọng LNTT/Tổng doanh thu thuần bán hàng	27%
5.	Lợi nhuận sau thuế	24.040
6.	Cổ tức dự kiến	10% - 15%

Khen thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, cán bộ quản lý (5% của phần vượt kế hoạch, nếu vượt kế hoạch kinh doanh năm 2026).

Điều 5. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chọn một trong các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho phép kiểm toán các công ty niêm yết theo các tiêu chí và danh sách như sau:

1. Các tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán độc lập:

- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.
- Là tổ chức kiểm toán độc lập thuộc danh sách các tổ chức kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán theo quy định và pháp luật về kiểm toán độc lập.
- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với công ty đại chúng Việt Nam.
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán.
- Đội ngũ kiểm toán có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm.
- Đáp ứng được yêu cầu về phạm vi, tiến độ kiểm toán.
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

2. Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.
- Công ty TNHH PwC (Việt Nam) (PWC).
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY).
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte).
- Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam.

Điều 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (Triệu đồng)
1	Lợi nhuận năm 2025	
1.1	Lợi nhuận trước thuế năm 2025	29.273
1.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	5.849
1.3	Lợi nhuận sau thuế năm 2025	23.424
1.4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 01/01/2025	1.716
1.5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2025	25.140
2	Phân phối lợi nhuận năm 2025 (bao gồm)	
2.1	Trích quỹ hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 (5% x Lợi nhuận sau thuế năm 2025)	1.171
2.2	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt (tỷ lệ 10%)	9.000
2.3	Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 10%)	9.000
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại chuyển sang năm 2026	5.969

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (Triệu đồng)
1	Lợi nhuận kế hoạch năm 2026	
1.1	Lợi nhuận trước thuế năm 2026	30.050
1.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	6.010
1.3	Lợi nhuận sau thuế năm 2026	24.040
1.4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại của năm 2025 chuyển qua năm 2026	5.969
2	Phương án phân phối lợi nhuận	
2.1	Trích quỹ hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026 (5% x Lợi nhuận sau thuế năm 2026)	1.202
2.2	Chi trả cổ tức 10% - 15% (Tiền mặt và/hoặc cổ phiếu).	-
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại	-

3. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 giao quyền cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai chi tiết và quyết định các nội dung liên đến việc thực hiện phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 nêu trên sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua và theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận

1. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận:

- **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.
- **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông.
- **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu.
- **Vốn điều lệ hiện nay:** 90.000.000.000 đồng.
- **Tổng số cổ phiếu đã phát hành:** 9.000.000 cổ phiếu.

Trong đó:

- + Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 9.000.000 cổ phiếu.
- + Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
- **Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông. Thời điểm chốt danh sách được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.
- **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 900.000 cổ phiếu.
- **Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:** 9.000.000.000 đồng.
- **Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 10%.**
- **Tỷ lệ thực hiện quyền: 10:1.** Cổ đông sở hữu 01 (một) cổ phiếu được nhận 01 (một) quyền nhận thêm cổ phiếu. Cứ 10 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ được nhận thêm 1 cổ phiếu mới.

0301
CÔN
CỔ I
HƯƠI
HỨN
HỒ

- **Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có):** Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 105 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 10:1, cổ đông A được nhận $(105 \times 1/10) = 10,5$ cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc xử lý trên, cổ đông A được nhận thêm 10 cổ phiếu mới. Số phần thập phân là 0,5 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.
- **Nguồn vốn phát hành:** Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.
- **Phương thức phát hành:** Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền.
- **Thời gian thực hiện:** Dự kiến trong năm 2026. Thời gian triển khai cụ thể, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định, tuân thủ quy định pháp luật về thời hạn chi trả cổ tức cho cổ đông.
- Thông qua việc điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và thay đổi đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội số chứng khoán được phát hành theo Phương án.
- Thông qua việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh sau khi kết thúc đợt phát hành.
- Thông qua việc điều chỉnh Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty theo tỷ lệ tăng vốn điều lệ và cổ phần tương ứng.

2. Đại hội đồng cổ đông giao quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung công việc như sau:

- Xây dựng và giải trình hồ sơ đăng ký phát hành gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu, hướng dẫn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác.
- Xây dựng phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật.
- Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phương án phát hành như trên.
- Tiến hành các thủ tục liên quan với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh.
- Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức nhằm đảm bảo cho đợt phát hành được thành công.
- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

Điều 8. Thông qua báo cáo thực hiện quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.

1. Báo cáo thực hiện quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (Triệu đồng)
1	Số dư quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát lũy kế còn lại cuối năm 2024 chuyển sang.	806
2	Trích quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 (5% x Lợi nhuận sau thuế).	1.171

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (Triệu đồng)
3	Tổng chi Quỹ thù lao hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 (bao gồm):	1.197
3.1	Chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2025.	1.026
3.2	Thưởng cuối năm 2025 Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị	171
4	Quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát còn lại của năm 2025 [(2) - (3)]	(26)
5	Số dư quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát lũy kế còn lại cuối năm 2025 [(1) + (4)]	780

2. Dự kiến Kế hoạch trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (Triệu đồng)
1	Kế hoạch lợi nhuận trước quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và sau thuế năm 2026.	24.040
2	Tỷ lệ trích quỹ hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026 (5% x Lợi nhuận sau thuế).	5%
3	Kế hoạch Quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026 [(1) x (2)].	1.202

Điều 9. Thông qua việc cập nhật, điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.

1. Thông qua việc cập nhật, điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh của Công ty cho phù hợp với Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg về việc Ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam của Thủ tướng Chính phủ ngày 29 tháng 09 năm 2025 (“Quyết định số 36”), như sau:

Trước khi thay đổi		Sau khi thay đổi		Ghi chú
Mã ngành	Tên ngành	Mã ngành	Tên ngành	
4721	Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh (thực hiện theo Quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/07/2009 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Quy hoạch nông sản, thực phẩm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh).	4721	Bán lẻ lương thực.	Bổ sung thay thế tên, nội dung và mã ngành, nghề theo Quyết định số 36.

Trước khi thay đổi		Sau khi thay đổi		Ghi chú
Mã ngành	Tên ngành	Mã ngành	Tên ngành	
4722	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh (thực hiện theo Quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/07/2009 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Quy hoạch nông sản, thực phẩm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh).	4722	Bán lẻ thực phẩm.	Bổ sung thay thế tên, nội dung và mã ngành, nghề theo Quyết định số 36.
4724	Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc Lào trong các cửa hàng chuyên doanh. Chi tiết: Bán lẻ thuốc lá điều sản xuất trong nước (thực hiện theo Quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/07/2009 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Quy hoạch nông sản, thực phẩm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh).	4724	Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc Lào. Chi tiết: Bán lẻ thuốc lá điều sản xuất trong nước.	Bổ sung ngành, nghề kinh doanh theo Quyết định số 36.
4661	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan. Chi tiết: Mua bán chất đốt (không hoạt động tại trụ sở).	4671	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan. Chi tiết: Mua bán chất đốt (không hoạt động tại trụ sở).	Bổ sung thay thế tên, nội dung và mã ngành, nghề theo Quyết định số 36.
4541	Bán mô tô, xe máy. Chi tiết: Xe máy.	4663	Bán mô tô, xe máy, phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy.	Bổ sung thay thế tên, nội dung và mã ngành, nghề theo Quyết định số 36.
6820	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất. Chi tiết: Dịch vụ nhà đất.	6829	Hoạt động bất động sản khác trên cơ sở phí hoặc hợp đồng. Chi tiết: Dịch vụ nhà đất.	Bổ sung thay thế mã ngành, nghề theo Quyết định số 36.
		6821	Dịch vụ trung gian cho hoạt động bất động sản. Trừ dịch vụ tư vấn pháp lý	Bổ sung thay thế tên ngành, nghề theo Quyết định số 36.
3311	Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn	3311	Sửa chữa, bảo dưỡng các sản phẩm kim loại đúc sẵn.	Bổ sung thay thế tên ngành, nghề theo Quyết định số 36.

Trước khi thay đổi		Sau khi thay đổi		Ghi chú
Mã ngành	Tên ngành	Mã ngành	Tên ngành	
3092	Sản xuất xe đạp và xe cho người tàn tật. Chi tiết: Sản xuất và lắp ráp xe đạp, xe đạp điện (không hoạt động tại trụ sở).	3092	Sản xuất xe đạp và xe cho người khuyết tật. Chi tiết: Sản xuất và lắp ráp xe đạp, xe đạp điện (không hoạt động tại trụ sở).	Bổ sung thay thế tên ngành, nghề theo Quyết định số 36.
4663	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trọn xây dựng. Chi tiết: Mua bán vật liệu xây dựng.	4673	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trọn xây dựng. Chi tiết: Mua bán vật liệu xây dựng.	Bổ sung thay thế mã ngành, nghề theo Quyết định số 36.
4669	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Mua bán vật tư, máy móc, thiết bị, phụ tùng các loại và các loại hàng hóa khác, hàng tiêu thụ công nghiệp, sản phẩm nhựa; Mua bán nguyên liệu hóa chất. (trừ hóa chất có tính độc hại mạnh).	4679	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Mua bán vật tư, máy móc, thiết bị, phụ tùng các loại và các loại hàng hóa khác, hàng tiêu thụ công nghiệp, sản phẩm nhựa; Mua bán nguyên liệu hóa chất. (trừ hóa chất có tính độc hại mạnh).	Bổ sung thay thế mã ngành, nghề theo Quyết định số 36.
4651	Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm. Chi tiết: Mua bán thiết bị máy tính tin học.	4651	Bán buôn máy tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm. Chi tiết: Mua bán thiết bị máy tính tin học.	Bổ sung thay thế tên ngành, nghề theo Quyết định số 36.
5510	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày. Chi tiết: Kinh doanh khách sạn (phải đạt tiêu chuẩn sao và không hoạt động tại trụ sở).	5510	Khách sạn và dịch vụ lưu trú tương tự. Chi tiết: Kinh doanh khách sạn (phải đạt tiêu chuẩn sao và không hoạt động tại trụ sở).	Bổ sung thay thế tên ngành, nghề theo Quyết định số 36.
		5520	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày khác.	Bổ sung thay thế tên ngành, nghề theo Quyết định số 36.
4711	Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc láo chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp (thực hiện theo Quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/07/2009 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định 79/2009-UBND ngày 17/10/2009 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Quy hoạch nông sản, thực phẩm	4711	Bán lẻ tổng hợp với lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc láo chiếm tỷ trọng lớn.	Bổ sung thay thế tên ngành, nghề theo Quyết định số 36.

Trước khi thay đổi		Sau khi thay đổi		Ghi chú
Mã ngành	Tên ngành	Mã ngành	Tên ngành	
	trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh).			
4723	Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh. Chi tiết: Bán lẻ đồ uống có cồn và đồ uống không cồn.	4723	Bán lẻ đồ uống. Chi tiết: Bán lẻ đồ uống có cồn và đồ uống không cồn.	Bổ sung thay thế tên ngành, nghề theo Quyết định số 36.

2. Thông qua việc sửa đổi khoản 1 Điều 4 về ngành, nghề kinh doanh trong Điều lệ của Công ty tương ứng với nội dung cập nhật, điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh nêu trên.
3. Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông giao quyền cho Hội đồng quản trị tùy tình hình thực tế kinh doanh và/hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, được quyền:
 - (a) Đăng ký tất cả và/hoặc một số ngành, nghề như được nêu tại Mục 1 Điều này và/hoặc được quyền bổ sung chi tiết ngành, nghề kinh doanh dưới ngành cấp bốn nhưng phải đảm bảo ngành, nghề kinh doanh chi tiết phải phù hợp với ngành cấp bốn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, phù hợp theo quy định pháp luật và báo cáo cho Đại hội cổ đông tại cuộc họp gần nhất.
 - (b) Triển khai các thủ tục chi tiết bao gồm nhưng không giới hạn việc đăng ký/thông báo thay đổi ngành, nghề kinh doanh với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đúng theo nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phù hợp theo quy định của pháp luật.
 - (c) Tổ chức việc sửa đổi, điều chỉnh và ban hành Điều lệ Công ty tương ứng với nội dung thay đổi ngành, nghề kinh doanh sau khi thực hiện thay đổi.

Điều 10. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.

Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung thay đổi	Lý do sửa đổi
Điều 2.3	Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty 3. Trụ sở đăng ký của Công ty: - Địa chỉ trụ sở chính: 314-316-318 Phan Đình Phùng, Phường 1, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. - Điện thoại: 0283 844 0816 - Fax: 0283 844 3980 - E-mail: pnco@pnco.vn - Website: http://www.pnco.vn	Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty 3. Trụ sở đăng ký của Công ty: - Địa chỉ trụ sở chính: 314-316-318 Phan Đình Phùng, Phường Cầu Kiệu, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. - Điện thoại: 0283 844 0816 - Fax: 0283 844 3980 - E-mail: pnco@pnco.vn	Cập nhật theo thay đổi địa giới hành chính.
Điều 2.5	Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty 5. Trừ khi chấm dứt hoạt động trước thời hạn quy định tại Điều 5, thời hạn hoạt động của Công ty là vô thời hạn.	Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty 5. Trừ khi chấm dứt hoạt động trước thời hạn quy định tại <u>Khoản 2 Điều 54 Điều lệ này</u> , thời hạn hoạt động của Công ty là vô thời hạn.	Sửa để tương thích với nội dung dự kiến sửa đổi của Điều lệ.

Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung thay đổi	Lý do sửa đổi
<p>Điều 3</p>	<p>Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật là: Tổng Giám đốc. Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật thực hiện theo quy định tại Điều lệ này và theo quy định của pháp luật.</p>	<p>Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật là: Tổng Giám đốc. Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật thực hiện theo quy định tại Điều lệ này và theo quy định của pháp luật. 2. <u>Người đại diện theo pháp luật của Công ty là cá nhân đại diện cho Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của Công ty, đại diện cho Công ty với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án. Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật thực hiện theo Điều 13 của Luật Doanh nghiệp và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành.</u> 3. <u>Người đại diện theo pháp luật của Công ty phải cư trú ở Việt Nam; và phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật tại Công ty khi xuất cảnh khỏi Việt Nam.</u> 4. <u>Trường hợp hết hạn ủy quyền mà người đại diện theo pháp luật của Công ty chưa trở lại Việt Nam và không có ủy quyền khác thì người được ủy quyền vẫn tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của Công ty trong phạm vi đã được ủy quyền cho đến khi người đại diện theo pháp luật của Công ty trở lại làm việc, hoặc cho đến khi Hội đồng quản trị quyết định cử người khác thay thế.</u> 5. <u>Trường hợp vắng mặt ở Việt Nam quá 30 ngày mà không ủy quyền cho người khác thực hiện các quyền và nhiệm vụ của người đại diện theo pháp luật</u> 	<p>Quy định chi tiết quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo Điều 12 của Luật Doanh nghiệp 2020.</p>



Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung thay đổi	Lý do sửa đổi
		<u>của Công ty thì Hội đồng quản trị sẽ cử người khác thay thế.</u>	
Điều 4.1	Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty 1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty là: <i>Nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.</i>	Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty 1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty là: <i>Nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.</i>	Cập nhật ngành, nghề theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg.
Điều 5.2	Điều 5. Phạm vi kinh doanh và hoạt động của Công ty Không có quy định	Điều 5. Phạm vi kinh doanh và hoạt động của Công ty 2. Công ty có thể tiến hành hoạt động kinh doanh trong các ngành, nghề khác được pháp luật cho phép sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và thực hiện thủ tục thông báo thay đổi theo quy định pháp luật.	Bổ sung theo quy định pháp luật về doanh nghiệp.
Điểm c, Điều 14.3	Điều 14. Đại hội đồng cổ đông. 3. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường trong các trường hợp sau: c) Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm Cổ đông quy định tại Khoản 2 Điều 115 của Luật Doanh nghiệp; yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông phải được thể hiện bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do và mục đích cuộc họp, có đủ chữ ký của các Cổ đông liên quan hoặc văn bản yêu cầu được lập thành nhiều bản và tập hợp đủ chữ ký của các Cổ đông có liên quan;	Điều 14. Đại hội đồng cổ đông. 3. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường trong các trường hợp sau: c) Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm Cổ đông quy định tại Khoản 2 Điều 115 của Luật Doanh nghiệp. Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải được thể hiện bằng văn bản <u>và bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây: 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; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông; tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của Công ty; căn cứ và lý do triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông; có đủ chữ ký của tất cả các cổ đông yêu cầu (văn bản yêu cầu được lập thành nhiều bản và tập hợp đủ chữ ký của các cổ đông có liên quan);</u>	Cập nhật cho phù hợp theo quy định tại Khoản 4 Điều 115 Luật Doanh nghiệp.
Điều 15.2	Điều 15. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông r) Chấp thuận các giao dịch quy định tại Khoản 4 Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.	Điều 15. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông r) Chấp thuận các giao dịch quy định tại Khoản 4 Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 <u>và Khoản 84 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 09 năm 2025 của</u>	Bổ sung theo Nghị định 245/2025/NĐ-CP

Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung thay đổi	Lý do sửa đổi
<p>Điểm c,d Điều 18.2</p>	<p>Điều 18. Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện các công việc sau đây:</p> <p>a) Chuẩn bị danh sách cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết/bầu cử tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không quá 05 (năm) ngày trước ngày gửi Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông. Công ty phải công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 (hai mươi) ngày trước ngày đăng ký cuối cùng</p> <p>d) Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông theo nội dung dự kiến của cuộc họp.</p>	<p>Điều 18. Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện các công việc sau đây:</p> <p>a) Chuẩn bị danh sách cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết/bầu cử tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không quá 05 (năm) <u>10 (mười)</u> ngày trước ngày gửi Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông. Công ty phải công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 (hai mươi) ngày trước ngày đăng ký cuối cùng; <u>Chuẩn bị tài liệu hướng dẫn thực hiện đăng ký, tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức cuộc họp trực tuyến hoặc hình thức khác;</u></p> <p>d) Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo nội dung dự kiến của cuộc họp; <u>danh sách và thông tin chi tiết các ứng viên trong trường hợp bầu Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát;</u></p>	<p>Hiệu chỉnh để phù hợp với Điều 140, 141 Luật Doanh nghiệp 2020</p> <p>Bổ sung theo Điều 140.5.đ Luật Doanh Nghiệp</p>
<p>Điều 18.3</p>	<p>Điều 18. Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>3. Thông báo mời họp Đại hội đồng Cổ đông được gửi cho tất cả các Cổ đông bằng phương thức để bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán nơi cổ phiếu của Công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch. Người triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông phải gửi Thông báo mời họp đến tất cả các Cổ đông trong Danh sách Cổ đông có quyền dự họp chậm nhất 21</p>	<p>Điều 18. Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>3. Thông báo mời họp Đại hội đồng Cổ đông được gửi cho tất cả các Cổ đông bằng phương thức để bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán nơi cổ phiếu của Công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch. Người triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông phải gửi Thông báo mời họp đến tất cả các Cổ đông trong Danh sách Cổ đông có quyền dự họp chậm nhất 21 (hai mươi một) ngày</p>	<p>Cập nhật nội dung này trong trường hợp có bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông.</p>

030
C
C
TH
PH
VH P

Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung thay đổi	Lý do sửa đổi
	<p>(hai mươi một) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ). Chương trình họp Đại hội đồng Cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội được gửi cho các Cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng Cổ đông, Thông báo mời họp phải nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp để các Cổ đông có thể tiếp cận, bao gồm:</p> <p>a) Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp;</p> <p>b) Danh sách và thông tin chi tiết của các Ứng viên trong trường hợp bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát;</p> <p>c) Phiếu biểu quyết;</p> <p>d) Dự thảo Nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp.</p>	<p>trước ngày khai mạc cuộc họp (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ). Chương trình họp Đại hội đồng Cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết/bầu cử tại Đại hội được gửi cho các Cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng Cổ đông, Thông báo mời họp phải nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp để các Cổ đông có thể tiếp cận, bao gồm:</p> <p>a) Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp;</p> <p>b) Danh sách và thông tin chi tiết của các Ứng viên trong trường hợp bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát;</p> <p>c) Phiếu biểu quyết/bầu cử;</p> <p>d) Dự thảo Nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp.</p>	
Điều 21.1	<p>Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua</p> <p>1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số Cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các Khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.</p>	<p>Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua</p> <p>1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số Cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông đự họp tham dự và biểu quyết tại <u>cuộc họp trực tiếp hoặc trực tuyến</u> tán thành, trừ trường hợp quy định tại các Khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.</p>	Bổ sung chi tiết các nội dung về hình thức “cuộc họp trực tuyến”.
Điều 21.4	<p>Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua</p> <p>Không có quy định</p>	<p>Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua</p> <p>4. Việc biểu quyết bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát <u>phải 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 Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình</u></p>	Cập nhật theo Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020.

Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung thay đổi	Lý do sửa đổi
		<p>cho một hoặc một số ứng cử viên. <u>Người trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu 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 quy định tại Điều lệ Công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử hoặc Điều lệ Công ty.</u></p> <p><u>Trường hợp bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, nếu số ứng viên bằng số Thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát cần bầu thì việc bầu Thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát có thể được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu như trên hoặc thực hiện theo phương thức biểu quyết (tán thành, không tán thành, không có ý kiến). Tỷ lệ biểu quyết thông qua theo phương thức biểu quyết được thực hiện theo Khoản 2 Điều 21 Điều lệ Công ty.</u></p>	
Điều 21.5	Không có quy định	<p><u>5. Các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông sẽ được Công ty lưu giữ và đăng tải trên website của Công ty để Cổ đông có thể dễ dàng truy cập thay cho việc gửi thư trực tiếp đến Cổ đông.</u></p>	
Điều 22.1	<p>Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông</p> <p>1. 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 khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp.</p>	<p>Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông</p> <p>1. 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 khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp về các vấn đề sau:</p> <p>a) <u>Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ Công ty;</u></p> <p>b) <u>Phê duyệt/sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;</u></p>	<p>Cập nhật các trường hợp HĐQT được quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để tiết kiệm chi phí cho Công ty và thời gian xin ý kiến cổ đông.</p>

428
 NG T
 PHÁ
 ĐNG
 NHI
 Ồ HỒ

Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung thay đổi	Lý do sửa đổi
		<p><u>Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;</u></p> <p>c) <u>Định hướng phát triển Công ty;</u></p> <p>d) <u>Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</u></p> <p>e) <u>Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;</u></p> <p>f) <u>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 hợp nhất gần nhất được kiểm toán của Công ty;</u></p> <p>g) <u>Thông qua Báo cáo tài chính hằng năm;</u></p> <p>h) <u>Tổ chức lại, giải thể Công ty.</u></p> <p>i) <u>Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</u></p> <p>j) <u>Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;</u></p> <p>k) <u>Các vấn đề khác khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty.</u></p>	
<p>Điều 22.2</p>	<p>Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông</p> <p>2. 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 (15) 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 này</p>	<p>Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông</p> <p>2. 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 (15) 10 ngày trước thời hạn phải gửi lại phiếu lấy ý kiến. <u>Trong trường hợp do ảnh hưởng của sự kiện bất khả kháng, bao gồm nhưng không giới hạn thiên tai, dịch bệnh, khủng bố, chiến tranh, lệnh cấm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền,... khiến việc gửi hoặc/và nhận phiếu lấy ý kiến không thể thực hiện được, cổ đông có thể in phiếu lấy từ kiến được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty để thực hiện biểu quyết các vấn đề lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.</u></p>	<p>Điều chỉnh thời gian gửi tài liệu xin ý kiến cổ đông để phù hợp với quy định tại Điều 22.2 Phụ lục I Thông tư số 116/2020/TT-BTC.</p>
<p>Điều 22.5</p>	<p>Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông</p> <p>Chưa quy định</p>	<p>Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông</p>	<p>Bổ sung quy định về nghĩa vụ công bố thông tin của công ty đại chúng theo quy</p>

Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung thay đổi	Lý do sửa đổi
		5. <u>Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và tài liệu kèm theo phải được công bố thông tin theo quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.</u>	định tại Điều 120.1 Luật Chứng Khoán.
Điều 25.4	Điều 25. Ứng cử, Đề cử Thành viên Hội đồng quản trị 4. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp.	Điều 25. Ứng cử, Đề cử Thành viên Hội đồng quản trị 4. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp. <u>Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên tại tối đa 05 công ty khác;</u>	Cập nhật cho phù hợp theo quy định tại Nghị định 245/2025/NĐ-CP.
Điều 1 Điều 27.2	Điều 27. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị 2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ Công ty và Đại hội đồng Cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau: l) Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết	Điều 27. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị 2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ Công ty và Đại hội đồng Cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau: l) <u>Quyết định hình thức tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông, duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết định;</u>	Bổ sung quy định về hình thức họp trực tuyến theo các điều chỉnh phía trên.
Điều 27.3	Điều 27. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị 3. Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều 280 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.	Điều 27. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị 3. Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều 280 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 và <u>Khoản 82 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 11/09/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.</u>	Cập nhật cho phù hợp theo quy định tại Nghị định 245/2025/NĐ-CP.
Điều 30.13	Điều 30. Cuộc họp của Hội đồng quản trị Không có quy định	13. <u>Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm gửi Biên bản họp Hội đồng quản trị tới các thành viên và biên bản đó là bằng chứng xác thực về công việc đã được tiến hành trong cuộc họp trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản trong thời hạn mười (10) ngày kể từ ngày gửi.</u>	Cập nhật cho phù hợp theo quy định pháp luật.

17-C
Y
N
441
L
AN
CHI

Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung thay đổi	Lý do sửa đổi
Điều 42.6	<p>Điều 42. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyết lợi</p> <p>6. Giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, người điều hành khác và các cá nhân, tổ chức có liên quan đến các đối tượng này không bị vô hiệu trong các trường hợp sau đây:</p> <p>a) Đối với giao dịch có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 20% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, người điều hành khác đã được báo cáo Hội đồng quản trị và được Hội đồng quản trị thông qua bằng đa số phiếu tán thành của những Thành viên Hội đồng quản trị không có lợi ích liên quan;</p> <p>b) Đối với giao dịch có giá trị lớn hơn 20% hoặc giao dịch dẫn đến giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 20% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, người điều hành khác đã được công bố cho các cổ đông và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng phiếu biểu quyết của các cổ đông không có lợi ích liên quan.</p>	<p>Điều 42. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyết lợi</p> <p>6. Giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, người điều hành khác và các cá nhân, tổ chức có liên quan đến các đối tượng này không bị vô hiệu trong các trường hợp sau đây:</p> <p>a) Đối với giao dịch có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 20% 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, người điều hành khác đã được báo cáo Hội đồng quản trị và được Hội đồng quản trị thông qua bằng đa số phiếu tán thành của những Thành viên Hội đồng quản trị không có lợi ích liên quan;</p> <p>b) Đối với giao dịch có giá trị lớn hơn 20% từ 35% hoặc giao dịch dẫn đến giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 20% 35% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, người điều hành khác đã được công bố cho các cổ đông và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng phiếu biểu quyết của các cổ đông không có lợi ích liên quan.</p> <p>c) <u>Hợp đồng, giao dịch vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó đã được công bố cho các cổ đông và được Đại hội</u></p>	Hiệu chỉnh theo Điều 153 và Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020.

Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung thay đổi	Lý do sửa đổi
		<u>đồng cổ đông thông qua bằng phiếu biểu quyết của các cổ đông không có lợi ích liên quan.</u>	
Điều 45.6	Điều 45. Quyền tra cứu sổ sách và hồ sơ	Điều 45. Quyền tra cứu sổ sách và hồ sơ <u>6. Trừ trường hợp pháp luật yêu cầu, các hồ sơ của Công ty theo quy định tại Điều 46 Điều lệ này hoặc các loại tài liệu khác có thể được lưu trữ, sử dụng dưới dạng tài liệu giấy hoặc tài liệu điện tử. Tài liệu điện tử lưu trữ theo quy định tại điều này có giá trị pháp lý như bản gốc miễn là tài liệu đảm bảo tính toàn vẹn, xác thực và có thể truy cập, sử dụng theo quy định của pháp luật giao dịch điện tử và lưu trữ dữ liệu.</u>	Bổ sung hình thức lưu trữ dữ liệu theo pháp luật giao dịch điện tử.
Điều 53.3	Điều 53. Dấu của doanh nghiệp 3. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc sử dụng và quản lý dấu theo quy định của pháp luật hiện hành.	Điều 53. Dấu của doanh nghiệp <u>3. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc sử dụng và quản lý dấu theo quy định của pháp luật hiện hành.</u>	Lược bỏ để hiệu chỉnh cho phù hợp theo Điều 43 Luật Doanh nghiệp 2020.
Điều 55	Điều 55. Gia hạn hoạt động 1. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông ít nhất bảy (07) tháng trước khi kết thúc thời hạn hoạt động để cổ đông có thể biểu quyết về việc gia hạn hoạt động của Công ty theo đề nghị của Hội đồng quản trị. 2. Thời hạn hoạt động được gia hạn khi có số cổ đông đại diện từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông tán thành.	Điều 55. Gia hạn hoạt động 1. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông ít nhất bảy (07) tháng trước khi kết thúc thời hạn hoạt động để cổ đông có thể biểu quyết về việc gia hạn hoạt động của Công ty theo đề nghị của Hội đồng quản trị. 2. Thời hạn hoạt động được gia hạn khi có số cổ đông đại diện từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông tán thành.	Lược bỏ để tránh mâu thuẫn với quy định tại Điều 2 của Dự thảo Điều lệ mới, do thời hạn hoạt động của Công ty là vô hạn trừ khi giải thể.



Điều 11. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.

Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung thay đổi	Lý do sửa đổi
<p>Điều 3.3</p>	<p>Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị Không có quy định</p>	<p>Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị <u>3. Các thành viên HĐQT với nhiệm vụ được phân công chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ được giao theo quyền hạn tiếp cận thông tin, công việc được quy định trong Điều lệ và Luật Doanh nghiệp, đồng thời chịu trách nhiệm báo cáo bằng văn bản những nội dung được phân công tham mưu và trình bày trước các kỳ họp của HĐQT theo đúng chế độ quy định tại Quy chế này.</u></p>	<p>Cập nhật theo quy định tại Điều 153 Luật Doanh nghiệp 2020.</p>
<p>Điều 5.4</p>	<p>Điều 5. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị Không có quy định.</p>	<p>Điều 5. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị <u>4. Cơ cấu thành viên HĐQT:</u> <u>Cơ cấu HĐQT của Công ty phải đảm bảo tối thiểu 01 thành viên Hội đồng quản trị không điều hành. Công ty hạn chế tối đa thành viên HĐQT kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của HĐQT.</u></p>	<p>Cập nhật cho phù hợp theo quy định mới tại Nghị định số 245/2025/NĐ-CP</p>
<p>Điều 6.1</p>	<p>Điều 6. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp; 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, trừ trường hợp Điều lệ Công ty có quy định khác; Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty khác nhưng tối đa không quá 05 Công ty; Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo Điều lệ Công ty.</p>	<p>Điều 6. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị 1. Thành viên HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp; 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, trừ trường hợp Điều lệ Công ty có quy định khác; c) Thành viên HĐQT Công ty <u>có thể chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên tại tối đa 05</u> ừ công ty khác; d) Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo Điều lệ Công ty;</p>	<p>Cập nhật theo quy định tại Nghị định 245/2025/NĐ-CP.</p>

Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung thay đổi	Lý do sửa đổi
Điều 6.2	Điều 6. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị Không có quy định.	Điều 6. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị <u>2. Thành viên HĐQT không điều hành là thành viên HĐQT không kiêm chức danh Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và những người điều hành khác theo quy định của Điều lệ Công ty.</u>	Cập nhật theo quy định tại Khoản 56 Điều 3 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Nghị định 245/2025/NĐ-CP.
Điều 9.4	Điều 9. Cách thức bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị 4. Việc miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT do Đại hội đồng cổ đông quyết định theo nguyên tắc bỏ phiếu.	Điều 9. Cách thức bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị 4. Việc miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT do Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo nguyên tắc bỏ phiếu theo phương thức biểu quyết (tán thành, không tán thành, không có ý kiến). Tỷ lệ biểu quyết thông qua theo phương thức biểu quyết được thực hiện theo quy định tại Điều lệ Công ty.	Hiệu chỉnh cho phù hợp với thực tế hoạt động của công ty.
Điều 9.5	Điều 9. Cách thức bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Không có quy định.	Điều 9. Cách thức bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị <u>5. Nếu số ứng viên nhỏ hơn hoặc bằng số thành viên HĐQT cần bầu thì việc bầu thành viên HĐQT có thể được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu như trên hoặc thực hiện theo phương thức biểu quyết (tán thành, không tán thành, không có ý kiến). Tỷ lệ biểu quyết thông qua theo phương thức biểu quyết được thực hiện theo Khoản 2 Điều 21 Điều lệ Công ty.</u>	Cập nhật cho phù hợp với thực tế hoạt động của công ty.
Điều 10.2	Điều 10. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Không có quy định.	Điều 10. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị <u>2. Trường hợp thành viên HĐQT có đơn xin từ nhiệm khi chưa được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông, Công ty thực hiện công bố đơn xin từ nhiệm trong vòng hai mươi tư (24) giờ kể từ khi nhận được đơn xin từ nhiệm.</u>	

Điều 12. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.

Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung thay đổi	Lý do sửa đổi
Điểm b Điều 4.5	Điều 4. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị	Điều 4. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị	Bỏ chứng minh nhân dân theo quy định của

Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung thay đổi	Lý do sửa đổi
	<p>quyết bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>5. Chương trình, nội dung Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>b. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Điều lệ Công ty có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và phải được gửi đến Công ty chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.</p>	<p>quyết bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>5. Chương trình, nội dung Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>b. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Điều lệ Công ty có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và phải được gửi đến Công ty chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, <u>địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số Thẻ Căn cước, Căn cước công dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng và loại cổ phần cổ đông đó nắm giữ</u>, và vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.</p>	pháp luật hiện hành.
Điều 9.2.b	<p>Điều 9. Đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị bao gồm các nội dung chính sau đây</p> <p>2. Cơ cấu, tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>b. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật doanh nghiệp và Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.</p>	<p>Điều 9. Đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị bao gồm các nội dung chính sau đây</p> <p>2. Cơ cấu, tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>b. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật doanh nghiệp và Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP, <u>Khoản 78 Điều 1 Nghị Định 245/2025/NĐ-CP.</u></p>	Bổ sung thêm điều kiện cho vị trí Thành viên Hội đồng quản trị theo quy định pháp luật hiện hành.

Điều 13. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận triển khai thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 13;
- UBCKNN, Sở GDCKHN;
- Website Công ty;
- Lưu VT, TK.HĐQT.



TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOA ĐẠI HỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI
PHÚ NHUẬN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Lê Văn Hùng
Thành viên Hội đồng quản trị



PHỤ LỤC DANH MỤC NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH SỬA ĐỔI

(Đính kèm theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 01/2026/NQ.ĐHĐCĐ-PNG ngày 24/03/2026 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận)

Stt	Nội dung hiện tại		Nội dung sau khi thay đổi		Lý do
	Mã ngành	Tên ngành, nghề	Mã ngành	Tên ngành, nghề	
1.	4721	Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh (thực hiện theo Quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/07/2009 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Quy hoạch nông sản, thực phẩm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh).	4721	Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh (thực hiện theo Quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/07/2009 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Quy hoạch nông sản, thực phẩm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh).	Cập nhật theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam
2.	4722	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh (thực hiện theo Quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/07/2009 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Quy hoạch nông sản, thực phẩm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh).	4722	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh (thực hiện theo Quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/07/2009 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Quy hoạch nông sản, thực phẩm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh).	Cập nhật theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam
3.	4724	Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh. Chi tiết: Bán lẻ thuốc lá điều sản xuất trong nước (thực hiện theo Quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/07/2009 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Quy hoạch nông sản,	4724	Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh . Chi tiết: Bán lẻ thuốc lá điều sản xuất trong nước (thực hiện theo Quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/07/2009 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Quy hoạch nông	Cập nhật theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam

Stt	Nội dung hiện tại		Nội dung sau khi thay đổi		Lý do
	Mã ngành	Tên ngành, nghề	Mã ngành	Tên ngành, nghề	
		thực phẩm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh).		sản, thực phẩm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh).	
4.	4661	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan. Chi tiết: Mua bán chất đốt (không hoạt động tại trụ sở).	4661 4671	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan. Chi tiết: Mua bán chất đốt (không hoạt động tại trụ sở).	Cập nhật theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam
5.	4541	Bán mô tô, xe máy. Chi tiết: Xe máy.	4541 4663	Bán mô tô, xe máy, <u>phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy.</u> <u>Chi tiết: Xe máy.</u>	Cập nhật theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam
6.	6820	Tur vắn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất. Chi tiết: Dịch vụ nhà đất.	6820 6829	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất. Hoạt động bất động sản khác trên cơ sở phí hoặc hợp đồng Chi tiết: Dịch vụ nhà đất.	Cập nhật theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam
			6821	Dịch vụ trung gian cho hoạt động bất động sản. Trừ dịch vụ <u>tư vấn pháp lý.</u>	Cập nhật theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam
7.	3092	Sản xuất xe đạp và xe cho người tàn tật. Chi tiết: Sản xuất và lắp ráp xe đạp, xe đạp điện (không hoạt động tại trụ sở).	3092	Sản xuất xe đạp và xe cho người tàn khuyết tật. Chi tiết: Sản xuất và lắp ráp xe đạp, xe đạp điện (không hoạt động tại trụ sở).	Cập nhật theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam

Stt	Nội dung hiện tại		Nội dung sau khi thay đổi		Lý do
	Mã ngành	Tên ngành, nghề	Mã ngành	Tên ngành, nghề	
8.	4663	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng. Chi tiết: Mua bán vật liệu xây dựng.	4663 4673	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng. Chi tiết: Mua bán vật liệu xây dựng.	Cập nhật theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam
9.	4669	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Mua bán vật tư, máy móc, thiết bị, phụ tùng các loại và các loại hàng hóa khác, hàng tiêu thụ công nghiệp, sản phẩm nhựa; Mua bán nguyên liệu hóa chất (trừ hóa chất có tính độc hại mạnh).	4669 4679	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Mua bán vật tư, máy móc, thiết bị, phụ tùng các loại và các loại hàng hóa khác, hàng tiêu thụ công nghiệp, sản phẩm nhựa; Mua bán nguyên liệu hóa chất (trừ hóa chất có tính độc hại mạnh).	Cập nhật theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam
10.	4651	Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm. Chi tiết: Mua bán thiết bị máy tính tin học.	4651	Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm. Chi tiết: Mua bán thiết bị máy tính tin học.	Cập nhật theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam
11.	5510	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày. Chi tiết: Kinh doanh khách sạn (phải đạt tiêu chuẩn sao và không hoạt động tại trụ sở).	5510	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày. Khách sạn và dịch vụ lưu trú tương tự. Chi tiết: Kinh doanh khách sạn (phải đạt tiêu chuẩn sao và không hoạt động tại trụ sở).	Cập nhật theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam
			5520	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày khác	Cập nhật theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam
12.	4711	Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lá chiếm tỷ trọng lớn trong	4711	Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lá chiếm tỷ trọng lớn	Cập nhật theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/9/2025 của

Stt	Nội dung hiện tại		Nội dung sau khi thay đổi		Lý do
	Mã ngành	Tên ngành, nghề	Mã ngành	Tên ngành, nghề	
		các cửa hàng kinh doanh tổng hợp (thực hiện theo Quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/07/2009 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Quy hoạch nông sản, thực phẩm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh).	7821	trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp (thực hiện theo Quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/07/2009 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Quy hoạch nông sản, thực phẩm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh).	Thủ tướng Chính phủ về ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam
13.	4723	Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh. Chi tiết: Bán lẻ đồ uống có cồn và đồ uống không cồn.	4723	Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh . Chi tiết: Bán lẻ đồ uống có cồn và đồ uống không cồn.	Cập nhật theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam



CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHÚ NHUẬN

(Mã chứng khoán: PNG)

TÀI LIỆU

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 3 năm 2026



DANH MỤC TÀI LIỆU GỬI CỔ ĐỒNG TẠI ĐẠI HỘI

SPT	Nội dung tài liệu
1.	Phiếu biểu quyết.
2.	Phiếu biểu quyết.
3.	Phiếu đăng ký tham gia phát biểu tại Đại hội.
4.	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.
5.	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Quy chế tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.
6.	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.
7.	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.
8.	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.
9.	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.
10.	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.
11.	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.
12.	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.
13.	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua báo cáo thực hiện quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.
14.	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc cập nhật, điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.
15.	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.
16.	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.
17.	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.
18.	Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận (“Công ty”),

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận, chi tiết như sau:

1. **Thời gian:** 09 giờ 30 phút, ngày 24 tháng 03 năm 2026 (Thứ Ba).
2. **Địa điểm:** Phòng Hội nghị - Nhà hàng Hoa viên Tri Kỳ - Số 123 Hồng Hà, Phường Đức Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
3. **Chương trình họp:**

STT	Nội dung	Trình bày
I	Khai mạc: 09h30	
1	Tuyên bố lý do và khai mạc, giới thiệu thành phần tham dự.	Ban tổ chức
2	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội.	Trưởng Ban kiểm soát
II	Đại hội thông qua thành phần Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu, chỉ định Thư ký Đại hội.	Ban tổ chức
III	Đại hội thông qua Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.	Đoàn chủ tọa
IV	Đại hội thông qua Quy chế tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.	Đoàn chủ tọa
V	Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trình Đại hội các Báo cáo:	
1	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.	Chủ tịch HĐQT
2	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.	Trưởng Ban kiểm soát
VI	Đoàn chủ tọa trình Đại hội các Tờ trình:	
1	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.	Đoàn chủ tọa
2	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.	Đoàn chủ tọa

STT	Nội dung	Trình bày
3	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.	Đoàn chủ tọa
4	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.	Đoàn chủ tọa
5	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận	Đoàn chủ tọa
6	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua báo cáo thực hiện quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.	Đoàn chủ tọa
7	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc cập nhật, điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.	Đoàn chủ tọa
8	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.	Đoàn chủ tọa
9	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.	Đoàn chủ tọa
10	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.	Đoàn chủ tọa
VII	Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết nội dung các Báo cáo, Tờ trình.	
ĐẠI HỘI NGHỈ GIẢI LAO 15 PHÚT		
VIII	Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm.	Ban kiểm phiếu
IX	Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.	Thư ký Đại hội
X	Đoàn chủ tọa bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.	Đoàn chủ tọa

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông./.

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, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-28) 3844 0816

Website: www.pnco.vn

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thông qua Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận (“Công ty”),

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty thông qua Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận, chi tiết như sau:

Chi tiết nội dung Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận được đính kèm.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông./.

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



Bùi Tuấn Ngọc



DỰ THẢO

QUY CHẾ TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHÚ NHUẬN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận ("Công ty");
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận,

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị (HDQT) xây dựng Quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

Điều 1. Mục đích

1. Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
2. Các Nghị quyết của ĐHĐCĐ thể hiện ý chí thống nhất của ĐHĐCĐ, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của Cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2. Đối tượng áp dụng và phạm vi điều chỉnh

1. Đối tượng áp dụng: Tất cả các Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên của 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.
2. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 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. HDQT : Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.
3. BTC : Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 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. ĐHĐCĐ/ Đại hội : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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. Điều kiện tiến hành cuộc họp ĐHĐCĐ

1. Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số Đại biểu dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.



2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ hai được tiến hành khi có số Đại biểu dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.
3. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 2 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu dự họp.

Điều 5. Đại biểu tham gia cuộc họp ĐHĐCĐ

1. Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 23/02/2026 đều có quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ, có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.
2. Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân .v.v... theo yêu cầu của BTC.
3. Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.
4. Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho Đại biểu đến muộn đăng ký tham dự, kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi Đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.
5. Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.
6. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
7. Tuân thủ các quy định của BTC, của Chủ tọa điều hành Đại hội.
8. Trường hợp có Đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất Đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình.

Điều 6. Khách mời tại Đại hội

1. Là các cán bộ nhân viên của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
2. Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).

Điều 7. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

1. Đoàn Chủ tọa gồm một (01) Chủ tọa Đại hội và tối đa hai (02) thành viên đương nhiệm Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội. Đoàn Chủ tọa được Đại hội biểu quyết thông qua và có chức năng điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình mà HĐQT đã dự kiến thông qua trước Đại hội.
2. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên HĐQT còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa Đại hội theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm Chủ tọa Đại hội thì Trường BKS điều khiển để ĐHĐCĐ bầu Chủ tọa Đại hội trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa Đại hội.



3. Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp ĐHĐCĐ sẽ điều hành để ĐHĐCĐ bầu Chủ tọa Đại hội và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa Đại hội.
4. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:
 - a. Điều hành các hoạt động của ĐHĐCĐ Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua.
 - b. Hướng dẫn các Đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình.
 - c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.
 - d. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
5. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tọa: Đoàn Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 8. Thư ký Đại hội

1. Thư ký Đại hội do Đoàn Chủ tọa chỉ định, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa.
2. Đoàn Chủ tọa hoặc Thư ký Đại hội có thể tiến hành các hoạt động cần thiết để điều khiển ĐHĐCĐ một cách hợp lệ và có trật tự hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số Đại biểu tham dự.

Điều 9. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội gồm hai (02) người, bao gồm một (01) Trưởng Ban và một (01) thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông:
 - a. Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
 - b. Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo với ĐHĐCĐ tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền có quyền dự họp đại diện trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp ĐHĐCĐ Công ty được tổ chức tiến hành.

Điều 10. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu do Đoàn chủ tọa giới thiệu gồm tối thiểu ba (03) người, bao gồm một (01) Trưởng Ban, hai (02) thành viên và các thành viên giúp việc để Đại hội thông qua biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết. Các ứng cử viên tham gia ứng cử, đề cử không được tham gia vào Ban kiểm phiếu.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
 - a. Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết.
 - b. Kiểm tra và ghi nhận Phiếu biểu quyết, lập Biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu.
 - c. Chuyển Biên bản kiểm phiếu cho Đoàn Chủ tọa phê chuẩn kết quả biểu quyết.
 - d. Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho Thư ký Đại hội.
 - e. Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

28617
G TY
PHÁN
NG MA
NHUẬN
HỒ CHÍ



Điều 11. Phát biểu tại Đại hội

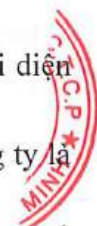
1. Đại biểu tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Đoàn Chủ tọa Đại hội. Đại biểu phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký Đại hội tổng hợp báo cáo Đoàn Chủ tọa.
2. Đoàn Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho Đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của Đại biểu tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.

Điều 12. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại ĐHĐCĐ

1. Nguyên tắc:
 - a. Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.
 - b. Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho Đại biểu tại Đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Mỗi Đại biểu được cấp Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số cổ đông, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết, của Đại biểu đó.
 - c. Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại ĐHĐCĐ như sau:
 - (i) Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để biểu quyết thông qua các vấn đề như Chương trình họp ĐHĐCĐ; Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ; Đoàn Chủ tọa, Ban kiểm phiếu;; Biên bản họp ĐHĐCĐ, Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có).
 - (ii) Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình Đại hội.
2. Cách thức biểu quyết:
 - a. Đại biểu thực hiện việc biểu quyết đề Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Khoản 1 Điều này.
 - b. Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Trường hợp Đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết “**Tán thành**” vấn đề đó. Trường hợp Đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” của một vấn đề thì được xem như biểu quyết “**Không hợp lệ**”. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban kiểm tra tư cách Đại biểu hoặc Ban kiểm phiếu đánh dấu mã cổ đông và số Thẻ biểu quyết tương ứng của từng đại biểu Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến và Không hợp lệ.
 - c. Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, đối với từng nội dung, Đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trên Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “x” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất các nội dung cần biểu quyết của Đại hội, Đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của Đại biểu.



- d. Trong trường hợp Đại biểu không bỏ Phiếu biểu quyết vào thùng phiếu, các phiếu này sẽ được tính là phiếu không thu về và báo cáo số lượng phiếu không thu về trong Biên bản kiểm Phiếu biểu quyết.
 - e. Trường hợp Đại biểu muốn chỉnh sửa lại Phiếu biểu quyết do đánh dấu nhầm, quý Đại biểu vui lòng gạch chéo ô đã đánh dấu nhầm và đánh dấu lại vào ô mới, ký tên bên cạnh ô đánh dấu mới. Không được tẩy xóa, bôi bẩn.
3. Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết:
- a. Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của Đại biểu tham dự.
 - b. Trên Phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết là hợp lệ khi Đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong 03 (ba) ô biểu quyết. Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung không đúng theo các quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ. Các nội dung mà Đại biểu không đánh dấu “x” hoặc “✓” vào ô biểu quyết sẽ được xem như Đại biểu “**Không có ý kiến**” đối với các nội dung đó.
 - c. Phiếu biểu quyết không hợp lệ:
 - (i) Ghi thêm nội dung khác ngoài quy định cho Phiếu biểu quyết;
 - (ii) Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên Phiếu biểu quyết là không hợp lệ.
4. Thẻ lệ biểu quyết:
- a. Cứ một (01) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi Đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.
 - b. Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 23/02/2026), tổng số cổ phiếu lưu hành của Công ty là **9.000.000** cổ phần tương đương với **9.000.000** quyền biểu quyết.
 - c. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các Khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:
 - (i) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được chào bán, phát hành và các phương án tăng vốn khác theo quy định của pháp luật;
 - (ii) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
 - (iii) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty quy định tại Điều 11 Điều lệ Công ty và Điều 137 Luật Doanh nghiệp;
 - (iv) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
 - (v) Tổ chức lại, giải thể Công ty.
 - d. Các nội dung Nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông và sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành; trừ trường hợp quy định tại Điểm c Điều này và Khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.
 - e. Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy



quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14).

- f. Cổ đông/đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) giữa Công ty với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).
5. Ghi nhận kết quả biểu quyết:
 - a. Cách thức kiểm phiếu được tiến hành bằng cách thu Phiếu biểu quyết tại Đại hội.
 - b. Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận, thống kê và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội.
 - c. Đối với những vấn đề nhạy cảm và nếu Đại biểu có yêu cầu, Công ty phải chỉ định tổ chức độc lập thực hiện việc thu thập và kiểm phiếu.

Điều 13. Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ

1. Nghị quyết ĐHĐCĐ phải được đọc và thông qua trước khi kết thúc Đại hội.
2. Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ sẽ được lưu giữ và được đăng tải trên website của Công ty <https://www.pnco.vn> để cổ đông có thể truy cập thay cho việc gửi thư trực tiếp đến cổ đông nhằm mục đích tiết giảm chi phí.

Điều 14. Thi hành Quy chế

1. Đại biểu và khách mời tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế này. Đại biểu và khách mời vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.
2. Người triệu tập ĐHĐCĐ có quyền:
 - a. Yêu cầu tất cả người tham dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác.
 - b. Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Đoàn Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.
3. Các nội dung không được quy định chi tiết tại Quy chế này sẽ thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.
4. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Bùi Tuấn Ngọc



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026

Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận (“Công ty”).

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (“ĐHĐCĐ”) báo cáo hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2025:

1. Kết quả kinh doanh năm tài chính 2025 của Công Ty Cổ Phần Thương mại Phú Nhuận:

Đơn vị tính: triệu đồng

Stt	Khoản mục	Thực hiện năm 2024	Năm 2025		% thực hiện năm 2025 so với	
			Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2024
1	Doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ	94.234	106.014	91.129	86%	97%
2	Lợi nhuận trước thuế (LNTT)	29.472	26.581	29.273	110%	99%
3	Lợi nhuận sau thuế (LNST)	23.556	21.265	23.424	110%	99%
4	Tỷ trọng LNTT/Tổng doanh thu	31%	25%	32%		

2. Đánh giá kết quả thực hiện kinh doanh dịch vụ năm 2025:

- Doanh thu năm 2025 là **91,1** tỷ đồng, đạt **86%** kế hoạch ngân sách 2025 và bằng **97%** so với cùng kỳ năm 2024.
- Lợi nhuận trước thuế năm 2025 là **29,2** tỷ đồng, đạt **110%** kế hoạch ngân sách 2025 và bằng **99%** so với cùng kỳ năm 2024.

3. Các giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty và người có liên quan của Người nội bộ:

Stt	Bên liên quan	Nội dung nghiệp vụ/giao dịch	Giá trị thực hiện (tính đến 31/12/2025) (VND)	Mối quan hệ
1.	Công ty Cổ phần Thủy Đặc Sản	Sử dụng dịch vụ ăn uống tại nhà hàng	128.301.229	Tổ chức có liên quan của Người nội bộ
		Cung cấp dịch vụ thức ăn đồ hộp	17.700.000	
2.	Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Và Đầu Tư Chợ Lớn (Cholimex)	Sử dụng dịch vụ ăn uống tại nhà hàng	109.105.303	Tổ chức có liên quan của Người nội bộ
		Cung cấp hàng hóa	47.588.728	
3.	Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Bến Thành	Cung cấp dịch vụ thi công, sửa chữa, bảo trì	372.952.108	Tổ chức có liên quan của Người nội bộ
		Sử dụng dịch vụ ăn uống tại nhà hàng	25.982.996	



Stt	Bên liên quan	Nội dung nghiệp vụ/giao dịch	Giá trị thực hiện (tính đến 31/12/2025) (VND)	Mối quan hệ
4.	Công ty Cổ Phần Đầu tư Vi na	Sử dụng dịch vụ ăn uống tại nhà hàng	61.431.446	Tổ chức có liên quan của Người nội bộ
		Chia cổ tức	709.017.000	
5.	Công ty Cổ Phần Vinaprint	Sử dụng dịch vụ ăn uống tại nhà hàng	238.244.493	Tổ chức có liên quan của Người nội bộ
		Cung cấp dịch vụ cho thuê sân	3.690.910	
6.	Công ty Cổ Phần Đầu Tư Toàn Việt	Sử dụng dịch vụ ăn uống tại nhà hàng	24.747.878	Tổ chức có liên quan của Người nội bộ
7.	Công ty Cổ Phần Transimex	Sử dụng dịch vụ ăn uống tại nhà hàng	329.716.397	Tổ chức có liên quan của Người nội bộ
8.	Công ty TNHH Đầu Tư Và Thương Mại Thiên Hải	Sử dụng dịch vụ ăn uống tại nhà hàng	168.053.213	Tổ chức có liên quan của Người nội bộ
		Chia cổ tức	1.746.900.000	
9.	Công ty Cổ phần Transimex Logistics	Sử dụng dịch vụ ăn uống tại nhà hàng	167.011.854	Tổ chức có liên quan của Người nội bộ
10.	Công ty Cổ phần Vinafreight	Sử dụng dịch vụ ăn uống tại nhà hàng	133.982.139	Tổ chức có liên quan của Người nội bộ
11.	Công Ty TNHH MTV Bất Động Sản Transimex	Cung cấp dịch vụ cho thuê văn phòng	15.724.831.998	Tổ chức có liên quan của Người nội bộ
		Phí dịch vụ Quản lý vận hành tòa nhà	1.644.720.000	
		Sử dụng dịch vụ ăn uống tại nhà hàng	33.380.775	
12.	Tổng Công Ty Bến Thành-TNHH MTV	Sử dụng dịch vụ tại nhà hàng	85.138.192	Tổ chức có liên quan của Người nội bộ
		Chia cổ tức	2.754.000.000	

II. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025:

1. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị (“HĐQT”):

Danh sách các thành viên HĐQT của Công ty cho đến ngày 31/12/2025 như sau:

Stt	Họ và tên	Chức danh	Tỉ lệ nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết tại ngày 31/12/2025
1.	Ông Bùi Tuấn Ngọc	Chủ tịch HĐQT	0%
2.	Ông Bùi Minh Tuấn	Thành viên HĐQT	0%
3.	Ông Lê Văn Hùng	Thành viên HĐQT	0%
4.	Ông Trần Xuân Ánh	Thành viên HĐQT	1,1%



Stt	Họ và tên	Chức danh	Tỉ lệ nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết tại ngày 31/12/2025
5.	Ông Đình Lệnh Dương	Thành viên HĐQT	0%

2. Các hoạt động của HĐQT năm 2025:

2.1 Việc chi trả cổ tức 2024:

(a) Thực hiện nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 số 01/2025/NQ.ĐHĐCĐ-PNG ngày 21/3/2025, đến ngày 24/4/2025, HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 05/2025/NQ.HĐQT-PNG thông qua việc triển khai phương án chi trả cổ tức năm 2024 và Công ty đã hoàn thành chi trả cổ tức năm 2024 đúng thời gian theo quy định của pháp luật.

(b) Quá trình chi trả cổ tức cho các cổ đông đã được triển khai kịp thời, đảm bảo đúng quy định.

2.2 Công tác chỉ đạo quản trị điều hành:

(a) Để thực hiện các nhiệm vụ do ĐHĐCĐ giao, HĐQT Công ty đã tiến hành triển khai hoạt động theo quy định của Điều lệ Công ty, tuân thủ Luật Doanh nghiệp và pháp luật hiện hành.

(b) Các cuộc họp của HĐQT được tổ chức và tiến hành theo đúng Điều lệ Công ty và có sự tham dự của Ban điều hành, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng/Phụ trách Kế toán.

(c) HĐQT đã trực tiếp thảo luận, quyết định các nội dung trình ĐHĐCĐ biểu quyết tại Đại hội. Quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền, phê duyệt các tờ trình của Ban điều hành và nghe Ban điều hành báo cáo tình hình và kết quả kinh doanh của Công ty định kỳ.

(d) Kết quả biểu quyết các vấn đề đều đạt đồng thuận cao, các Biên bản, Nghị quyết của HĐQT đều có sự thống nhất của các thành viên, được lưu giữ và thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định.

(e) Ngoài ra, HĐQT cũng chủ trì và chỉ đạo sâu sát các phòng ban liên quan tiến hành lập và công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2025 kịp thời, minh bạch và đúng quy định.

(f) Trong năm 2025, HĐQT đã có 09 phiên họp, bao gồm cả hình thức lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản và ban hành 11 Nghị quyết, cụ thể như sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	01/2025/NQ-HĐQT-PNG	22/01/2025	<ol style="list-style-type: none"> Thông qua tình hình hoạt động kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận. Thông qua tình hình hoạt động tài chính, hoạt động đầu tư năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận. Thông qua tình hình triển khai Dự án “Tòa nhà Văn phòng – Thương mại – Dịch vụ số 168 Hoàng Văn Thụ” của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận Thông qua kế hoạch tổ chức cuộc họp 	100%



Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			<p>Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.</p> <p>5. Thông qua việc chi thưởng cuối năm 2024 cho các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.</p>	
02	02/2025/NQ-HĐQT-PNG	28/02/2025	<p>1. Thông qua phê duyệt danh sách Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu và Thư ký Đại hội đề trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.</p> <p>2. Thông qua phê duyệt chương trình họp và các nội dung, tài liệu đề trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.</p>	100%
03.	03/2025/NQ-HĐQT-PNG	07/03/2025	<p>1. Thông qua báo cáo thực hiện chi phí lương, chi phí khen thưởng, phúc lợi năm 2024 và kế hoạch chi phí lương, chi phí khen thưởng, phúc lợi năm 2025 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.</p> <p>2. Thông qua báo cáo thực hiện quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.</p> <p>3. Thông qua mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị năm 2025 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.</p> <p>4. Thông qua việc cập nhật địa chỉ trụ sở của Chi nhánh Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận – Nhà hàng Tiệc cưới Hội nghị Phú Nhuận.</p> <p>5. Thông qua phê duyệt cập nhật chương trình họp và các nội dung, tài liệu đề trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.</p>	100%
04	04/2025/NQ-HĐQT-PNG	24/04/2025	<p>Thông qua việc tái bổ nhiệm ông Trịnh Võ Anh Kiệt giữ vị trí Phụ trách kế toán của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận kể từ ngày kể từ ngày 24 tháng 04 năm 2025, thời hạn tái bổ nhiệm là 01 năm.</p>	100%

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

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

Điện thoại: (84-28) 3844 0816

Website: www.pngo.vn

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
05	05/2025/NQ-HDQT-PNG	24/04/2025	Thông qua việc triển khai thực hiện phương án chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.	100%
06	06/2025/NQ.HDQT-PNG	24/04/2025	Thông qua việc miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.	100%
07	07/2025/NQ.HDQT-PNG	06/06/2025	<ol style="list-style-type: none">Thông qua tình hình hoạt động kinh doanh quý 1 năm 2025 và kế hoạch kinh doanh trong 3 quý còn lại của năm 2025 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.Thông qua tình hình hoạt động tài chính, hoạt động đầu tư quý 1 năm 2025 và kế hoạch 3 quý còn lại của năm 2025 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.Thông qua tình hình thực hiện Dự án “Tòa nhà Văn phòng – Thương mại – Dịch vụ số 168 Hoàng Văn Thụ”.Thông qua việc lựa chọn công ty thực hiện cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận năm 2025.	100%
08	08/2025/NQ.HDQT-PNG	30/07/2025	<ol style="list-style-type: none">Thông qua phương án về việc thực hiện thanh lý tài sản cố định của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Thư ký Hội đồng quản trị kiêm Người phụ trách quản trị công ty của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.	100%
09	09/2025/NQ.HDQT-PNG	15/08/2025	<ol style="list-style-type: none">Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2025 và kế hoạch kinh doanh 06 tháng cuối năm 2025.Thông qua Báo cáo về tình hình hoạt động tài chính, hoạt động đầu tư 6 tháng đầu năm 2025 và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2025.Thông qua Báo cáo về tình hình công nợ và phương hướng xử lý đối với các khoản nợ phải thu khó đòi.Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện dự án “Tòa nhà Văn phòng - Thương mại - Dịch vụ số 168 Hoàng Văn Thụ”.	100%



Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			5. Thông qua phương án nhận cấp tín dụng từ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh. 6. Thông qua các vấn đề liên quan đến việc cập nhật địa chỉ Công ty, các đơn vị phụ thuộc của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.	
10	10/2025/NQ.HDQT-PNG	16/09/2025	Thông qua việc nhận khoản cấp tín dụng từ Ngân Hàng TNHH Một Thành Viên Shinhan Việt Nam.	100%
11	11/2025/NQ.HDQT-PNG	20/10/2025	1. Thông qua hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm 2025 và kế hoạch kinh doanh 3 tháng cuối năm 2025. 2. Thông qua các công việc triển khai thực hiện dự án “Tòa nhà Văn phòng - Thương mại - Dịch vụ số 168 Hoàng Văn Thụ”. 3. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung phương án thanh lý tài sản cố định của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.	100%

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

Các quyết định của ĐHĐCĐ	Kết quả thực hiện
Thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2025.	Đã thực hiện.
Ủy quyền cho HĐQT đánh giá và lựa chọn công ty kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính niên độ tài chính năm 2025.	Đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.
Thực hiện trích lập quỹ hoạt động của HĐQT, BKS năm 2025.	Đã thực hiện.
Thực hiện phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.	Đã thực hiện.

IV. KẾT QUẢ GIÁM SÁT VÀ HỖ TRỢ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỐI VỚI BAN ĐIỀU HÀNH:

- Các Nghị quyết của HĐQT đều được HĐQT ủy nhiệm cho Ban Điều hành Công ty triển khai thực hiện và báo cáo HĐQT.
- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Điều hành được thực hiện thông qua việc HĐQT chất vấn Ban Điều hành về kết quả kinh doanh trong kỳ tại các phiên họp định kỳ, đồng thời, giám sát nhiều hoạt động khác.
- Luôn giám sát việc thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2025.
- Tăng cường các hoạt động quản trị doanh nghiệp, các hoạt động kiểm soát nội bộ và kiểm soát rủi ro trong Công ty.



5. Chủ tịch HĐQT thường xuyên tham dự các cuộc họp giao ban hàng tuần của Công ty, luôn giám sát và chỉ đạo kịp thời các hoạt động kinh doanh của Công ty.
6. HĐQT đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm 2025 của Ban Điều hành như sau:
 - 6.1 Triển khai thực hiện các dự án xây dựng theo đúng quy trình, quy định, theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT, tích cực thực hiện các dự án đầu tư của Công ty và đưa vào hoạt động có hiệu quả cao.
 - 6.2 Công tác quản lý tài chính được thực hiện tốt, bảo đảm cân đối nguồn vốn phục vụ đầu tư phát triển kinh doanh.
 - 6.3 Ban Điều hành đã điều hành Công ty theo đúng chức năng, nhiệm vụ, thực hiện theo quy chế quản trị nội bộ, theo đúng điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.
 - 6.4 Thực hiện công bố thông tin nghiêm túc và đúng quy định.
 - 6.5 Tuân thủ nghiêm túc và đầy đủ các báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước.
 - 6.6 Công tác đào tạo được chú trọng, nâng cao năng lực quản lý và chuyên môn của cán bộ, nhân viên trong Công ty.
 - 6.7 Thực hiện tốt việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, nhân viên Công ty.

V. BÁO CÁO THU NHẬP CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

Năm 2025, các thành viên HĐQT được trả thù lao theo quy định, nằm trong hạn mức đã được phê duyệt của ĐHĐCĐ thường niên. Cụ thể, thù lao của HĐQT năm 2025 như sau:

Stt	Họ tên	Chức danh	Thù lao (trước thuế TNCN) (VND)
1.	Ông Bùi Tuấn Ngọc	Chủ tịch Hội đồng quản trị	210.000.000
2.	Ông Bùi Minh Tuấn	Thành viên Hội đồng quản trị	147.000.000
3.	Ông Lê Văn Hùng	Thành viên Hội đồng quản trị	147.000.000
4.	Ông Trần Xuân Ánh	Thành viên Hội đồng quản trị	147.000.000
5.	Ông Đinh Lệnh Dương	Thành viên Hội đồng quản trị	147.000.000
Tổng cộng			798.000.000

VI. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2026

1. Phấn đấu thực hiện kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2026:

ĐVT: triệu VND

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026	% kế hoạch năm 2026 so với	
					Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025
1.	Vốn điều lệ	90.000	90.000	99.000	110%	110%
2.	Doanh thu cung cấp dịch vụ	106.014	91.129	109.785	104%	120%



STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026	% kế hoạch năm 2026 so với	
					Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025
3.	Lợi nhuận trước thuế	26.581	29.273	30.050	113%	103%
4.	Tỷ trọng LNTT/Tổng doanh thu thuần bán hàng	25%	32%	27%	-	-
5.	Lợi nhuận sau thuế	21.265	23.424	24.040	113%	103%
6.	Cổ tức dự kiến	10% - 15%	20%	10% -15%	-	-
7.	Khen thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, cán bộ quản lý (5% của phần vượt kế hoạch, nếu vượt kế hoạch kinh doanh năm 2026).	-	-	-	-	-

2. Thực hiện chi trả cổ tức 2025: Tổ chức thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2025 cho cổ đông đúng thời hạn và đúng theo nội dung được Đại hội đồng cổ đông năm 2026 thông qua.
3. Công tác chỉ đạo, quản trị điều hành:
 - a. HĐQT Công ty tiếp tục triển khai hoạt động theo quy định của Điều lệ Công ty, tuân thủ Luật Doanh nghiệp và pháp luật hiện hành và Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2026.
 - b. Tổ chức cuộc họp của HĐQT theo đúng Điều lệ Công ty và có sự tham dự của Ban điều hành, Trưởng Ban kiểm soát, Kế toán trưởng.
 - c. HĐQT chủ trì và chỉ đạo sâu sát các phòng ban liên quan tiến hành lập và công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty, tình hình kinh doanh theo từng thời đoạn báo cáo tháng, quý năm cho năm 2026 kịp thời, minh bạch và đúng quy định.
 - d. HĐQT sẽ tổ chức các phiên họp HĐQT, ban hành các nghị quyết, quyết định theo nghị quyết của ĐHĐCĐ hoặc các đầu tư mới nếu có.
 - e. HĐQT sẽ theo sát các hoạt động kinh doanh, kết quả kinh doanh của Công ty và có chất vấn về các phương hướng, chính sách do ban điều hành đề ra để đạt được mục tiêu kinh doanh của Công ty.
 - f. Tăng cường và hỗ trợ Ban Điều hành trong công tác điều hành hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, tăng cường công tác kiểm soát nội bộ và kiểm soát rủi ro trong Công ty.
 - g. HĐQT có đại diện tham gia vào các buổi họp giao ban hàng tuần của Công ty để kịp thời điều chỉnh cho các hoạt động kinh doanh đúng hướng, đem lại hiệu quả cao hơn.



- h. Kiểm soát Ban điều hành Công ty thực hiện tốt và đầy đủ các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT, kiểm soát việc thực hiện các dự án đầu tư trong năm 2026 theo đúng tiến độ đề ra và đưa vào hoạt động có hiệu quả cao.
- i. Tuân thủ nghiêm túc và thực hiện đầy đủ các báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Công ty mẹ và các cơ quan quản lý nhà nước.
- j. Tiếp tục kiểm soát tốt công tác quản lý tài chính, kiểm soát công nợ của khách hàng để giảm thiểu công nợ quá hạn thanh toán, đảm bảo nguồn vốn hoạt động của Công ty.
- k. Tăng cường triển khai áp dụng công nghệ thông tin trong quản trị, số hóa công tác điều hành khai thác dịch vụ.

HĐQT đánh giá cao và cảm ơn Ban Điều hành, toàn thể cán bộ nhân viên Công ty đã đóng góp cho sự phát triển của Công ty. Hội đồng quản trị Công ty sẽ cùng Ban điều hành tiếp tục đề ra các biện pháp, kế hoạch, chiến lược để thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2026.

Trân trọng kính trình./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Bùi Tuấn Ngọc





BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025

Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát (“BKS”) được quy định tại Điều lệ và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận báo cáo đánh giá tình hình hoạt động năm 2025 của như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

1. Nhân sự Ban kiểm soát gồm 03 thành viên:

STT	Họ và tên	Chức danh
1.	Bà Nguyễn Thị Thoa	Trưởng BKS
2.	Bà Nguyễn Kim Hậu	Thành viên BKS
3.	Bà Nguyễn Thị Thái Nhi	Thành viên BKS

2. Hoạt động của thành viên Ban kiểm soát trong năm 2025:

BKS đã thực hiện công tác giám sát các hoạt động của Công ty theo đúng quyền hạn và nghĩa vụ của BKS, các hoạt động cụ thể:

- Tham dự các cuộc họp của HĐQT với Ban điều hành để nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh và tình hình đầu tư của Công ty.
- Ban kiểm soát đã thực hiện việc giám sát các hoạt động và việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty đối với Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và Ban Tổng giám đốc trong việc quản lý, điều hành Công ty.
- Kiểm tra và giám sát việc thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Kiểm tra và giám sát việc ban hành các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban Tổng giám đốc.
- Kiểm soát việc tuân thủ và chấp hành các quy định theo pháp luật về công bố thông tin của Công ty.
- Thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán, sổ sách kế toán và các tài liệu khác của Công ty nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý của số liệu tài chính.

3. Thù lao Ban kiểm soát trong năm 2025:

Đơn vị tính: Đồng/Việt Nam

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Mức thù lao	Tổng thù lao 2025
1	Bà Nguyễn Thị Thoa	Trưởng BKS	10.500.000	126.000.000
2	Bà Nguyễn Thị Thái Nhi	Thành viên BKS	7.500.000	90.000.000
3	Bà Nguyễn Kim Hậu	Thành viên BKS	7.500.000	90.000.000
Tổng cộng				306.000.000

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT:

1. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2025:

BKS nhất trí với các nội dung trong Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C, Báo cáo tài

chính năm 2025 đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan.

2. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2025:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Stt	Khoản mục	Thực hiện năm 2024	Năm 2025		% thực hiện năm 2025 so với	
			Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2024
1	Tổng doanh thu	97.129	108.693	94.522	87%	97%
1.1	Doanh thu thuần từ HĐKD	94.234	106.014	91.129	86%	97%
1.2	Doanh thu tài chính	1.933	2.502	3.104	124%	161%
1.3	Thu nhập khác	962	177	288	163%	30%
2	Lợi nhuận trước thuế (LNTT)	29.472	26.581	29.273	110%	99%
3	LNTT/Tổng doanh thu	30%	24%	31%	-	-

- Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2025 cũng gặp nhiều khó khăn do sự cạnh tranh chung, tình hình tiết giảm chi tiêu của toàn xã hội. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của Hội đồng quản trị, Ban điều hành cùng toàn thể cán bộ công nhân viên trong Công ty và sự hợp tác, ủng hộ của các khách hàng, Công ty đã hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2025, Tổng Doanh thu đạt 87% so với kế hoạch, Lợi nhuận trước thuế đạt 110% so với kế hoạch đề ra.
- Công tác quản lý tài chính được thực hiện theo đúng chế độ, chính sách hiện hành, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về thuế đối với Nhà nước. Nâng cao chuyên môn nghiệp vụ và huấn luyện định kỳ cho cán bộ, công nhân viên. Chú trọng triển khai ứng dụng công nghệ thông tin để tăng hiệu quả công việc, tăng năng suất lao động và nâng cao chất lượng dịch vụ. Đẩy mạnh cung cấp các dịch vụ giá trị gia tăng để đáp ứng yêu cầu của khách hàng.
- Công ty đã chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu vào tháng 6/2025 với tổng số tiền là 9 tỷ đồng.

3. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị:

- HĐQT đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, đã chỉ đạo Ban Tổng giám đốc triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2025 và các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.
- Năm 2025, HĐQT đã có 05 phiên họp trực tiếp và 04 lần xin ý kiến HĐQT bằng văn bản, ban hành 11 Nghị quyết để kịp thời chỉ đạo, định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty theo đúng chức năng, thẩm quyền của HĐQT.
- Trình tự, thủ tục các phiên họp, việc thông qua các quyết định của HĐQT phù hợp với các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Các Nghị quyết của HĐQT ban hành có nội dung phù hợp với chủ trương và Nghị quyết của ĐHĐCĐ.
- Kết quả giám sát, BKS nhận thấy: HĐQT đã hoạt động theo đúng quyền hạn và nhiệm vụ quy định trong các văn bản pháp luật và Điều lệ Công ty. Các Nghị quyết, Quyết định trong quản trị, điều hành của HĐQT ban hành phù hợp với điều kiện thực tế, đáp ứng yêu cầu quản trị và nhu cầu phát triển của Công ty theo đúng mục tiêu phát triển mà ĐHĐCĐ đặt ra, đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp của Cổ đông được thực hiện đúng và đầy đủ, HĐQT đã hoàn thành tốt nhiệm vụ quản trị Công ty.



4. Kết quả giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc:

- Năm 2025, Ban Tổng Giám đốc có sự thay đổi về nhân sự, miễn nhiệm một Phó Tổng Giám đốc, và từ tháng 6/2025, Ban Tổng Giám đốc còn một nhân sự là Bà Trần Phước Thiện Hoàng, Tổng Giám đốc.
- Tổng Giám đốc đã điều hành, tổ chức các bộ phận chuyên môn triển khai hoạt động kinh doanh của Công ty theo đúng định hướng của HĐQT. HĐQT và Tổng Giám đốc đã phối hợp chặt chẽ, kịp thời, thống nhất để có các chỉ đạo định hướng cũng như giải quyết hiệu quả các vấn đề của Công ty.
- Qua công tác giám sát, BKS nhận thấy: Hoạt động quản trị, điều hành của Tổng giám đốc và Ban điều hành đã tuân thủ Điều lệ, Nghị quyết ĐHĐCĐ và các Nghị quyết, các Quyết định của HĐQT, Tổng giám đốc đã đề ra những giải pháp, quyết sách đúng đắn và tương đối hiệu quả giúp hoạt động kinh doanh của Công ty ổn định và phát triển bền vững.

III. ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BKS VỚI HĐQT, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CỔ ĐÔNG:

- Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc của Công ty được thực hiện chặt chẽ theo sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ các văn bản, tài liệu cần thiết trong quá trình giám sát việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc.
- Trong năm 2025, Ban kiểm soát không nhận được đơn thư yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông/nhóm cổ đông có tỷ lệ sở hữu theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

IV. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ:

- Thông qua hoạt động kiểm soát trong năm 2025 cho thấy tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đảm bảo an toàn, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, theo đúng định hướng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Một số kiến nghị của BKS:
 - 1) Tiếp tục tập trung hoàn thiện các hồ sơ pháp lý liên quan đến các bất động sản mà Công ty đang thuê để đảm bảo hoạt động kinh doanh được liên tục.
 - 2) Đẩy mạnh việc thu hồi công nợ định kỳ cần thu và công nợ khó đòi.
 - 3) Lưu ý việc cần quyết toán thuế các năm từ 2021 đến 2025 với cơ quan thuế.

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2025 kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026. Thay mặt Ban kiểm soát, tôi xin chân thành cảm ơn HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng ban Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận đã tạo điều kiện để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian qua.

Trân trọng kính trình./.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

Nguyễn Thị Thoa



CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHÚ NHUẬN

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

Điện thoại: (84-28) 3844 0816

Website: www.pnco.vn

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán 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 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận,
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận;
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận ("Công ty") đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư vấn A&C,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư vấn A&C.

Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận đã được công bố thông tin và được đăng tải trên website (<https://pnco.vn/quan-he-co-dong/bao-cao-tai-chinh/>) của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận theo đúng quy định.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông./.

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, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-28) 3844 0816

Website: www.pnco.vn

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thông qua kế hoạch kinh doanh 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 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận (“Công ty”),

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận, chi tiết như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2026
1.	Vốn điều lệ	99.000
2.	Doanh thu cung cấp dịch vụ	109.785
3.	Lợi nhuận trước thuế	30.050
4.	Tỷ trọng LNTT/Tổng doanh thu thuần bán hàng	27%
5.	Lợi nhuận sau thuế	24.040
6.	Cổ tức dự kiến	10% - 15%

Khen thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, cán bộ quản lý (5% của phần vượt kế hoạch, nếu vượt kế hoạch kinh doanh năm 2026).

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Bùi Tuấn Ngọc



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính 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 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận (“Công ty”),

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2026 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận, như sau:

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chọn một trong các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho phép kiểm toán các công ty niêm yết theo các tiêu chí và danh sách như sau:

1. Các tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán độc lập:

- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.
- Là tổ chức kiểm toán độc lập thuộc danh sách các tổ chức kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán theo quy định và pháp luật về kiểm toán độc lập.
- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với công ty đại chúng Việt Nam.
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán.
- Đội ngũ kiểm toán có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm.
- Đáp ứng được yêu cầu về phạm vi, tiến độ kiểm toán.
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

2. Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.
- Công ty TNHH PwC (Việt Nam) (PWC).
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY).
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte).
- Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông./.



Nguyễn Thị Thoa



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 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 2020 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán 2019 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Thương mại Phú Nhuận;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Thương mại Phú Nhuận;
- Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2026 của Công Ty Cổ Phần Thương mại Phú Nhuận (“Công ty”),

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 của Công ty, chi tiết như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (Triệu đồng)
1	Lợi nhuận năm 2025	
1.1	Lợi nhuận trước thuế năm 2025	29.273
1.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	5.849
1.3	Lợi nhuận sau thuế năm 2025	23.424
1.4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 01/01/2025	1.716
1.5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2025	25.140
2	Phân phối lợi nhuận năm 2025 (bao gồm)	
2.1	Trích quỹ hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 (5% x Lợi nhuận sau thuế năm 2025)	1.171
2.2	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt (tỷ lệ 10%)	9.000
2.3	Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 10%)	9.000
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại chuyển sang năm 2026	5.969

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (Triệu đồng)
1	Lợi nhuận kế hoạch năm 2026	
1.1	Lợi nhuận trước thuế năm 2026	30.050
1.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	6.010
1.3	Lợi nhuận sau thuế năm 2026	24.040
1.4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại của năm 2025 chuyển qua năm 2026	5.969
2	Phương án phân phối lợi nhuận	
2.1	Trích quỹ hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026 (5% x Lợi nhuận sau thuế năm 2026)	1.202
2.2	Chi trả cổ tức 10% - 15% (Tiền mặt và/hoặc cổ phiếu).	-
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại	-

3. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 giao quyền cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai chi tiết và quyết định các nội dung liên đến việc thực hiện phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 nêu trên sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua và theo quy định của pháp luật.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Bùi Tuấn Ngọc



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 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 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản sửa đổi bổ sung;
- Căn cứ Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận (“Công ty”);
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận, cụ thể như sau:

1. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.
 - Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
 - Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
 - Vốn điều lệ hiện nay: 90.000.000.000 đồng.
 - Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 9.000.000 cổ phiếu.
- Trong đó:**
- + Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 9.000.000 cổ phiếu.
 - + Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
- **Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông. Thời điểm chốt danh sách được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.
 - **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 900.000 cổ phiếu.**
 - **Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 9.000.000.000 đồng.**
 - **Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 10%.**
 - **Tỷ lệ thực hiện quyền: 10:1.** Cổ đông sở hữu 01 (một) cổ phiếu được nhận 01 (một) quyền nhận thêm cổ phiếu. Cứ 10 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ được nhận thêm 1 cổ phiếu mới.
 - **Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có):** Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm

tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 105 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 10:1, cổ đông A được nhận $(105 \times 1/10) = 10,5$ cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc xử lý trên, cổ đông A được nhận thêm 10 cổ phiếu mới. Số phần thập phân là 0,5 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.

- **Nguồn vốn phát hành:** Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.
 - **Phương thức phát hành:** Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền.
 - **Thời gian thực hiện:** Dự kiến trong năm 2026. Thời gian triển khai cụ thể, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định, tuân thủ quy định pháp luật về thời hạn chi trả cổ tức cho cổ đông.
 - Thông qua việc điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và thay đổi đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội số chứng khoán được phát hành theo Phương án.
 - Thông qua việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh sau khi kết thúc đợt phát hành.
 - Thông qua việc điều chỉnh Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty theo tỷ lệ tăng vốn điều lệ và cổ phần tương ứng.
- 2. Đại hội đồng cổ đông giao quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung công việc như sau:**
- Xây dựng và giải trình hồ sơ đăng ký phát hành gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu, hướng dẫn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác.
 - Xây dựng phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật.
 - Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phương án phát hành như trên.
 - Tiến hành các thủ tục liên quan với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh.
 - Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức nhằm đảm bảo cho đợt phát hành được thành công.
 - Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông./.





Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thông qua báo cáo thực hiện quỹ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 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 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận ("Công ty"),

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty thông qua báo cáo thực hiện quỹ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận, chi tiết như sau:

1. Báo cáo thực hiện quỹ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (Triệu đồng)
1	Số dư quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát lũy kế còn lại cuối năm 2024 chuyển sang.	806
2	Trích quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 (5% x Lợi nhuận sau thuế).	1.171
3	Tổng chi Quỹ thù lao hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 (bao gồm):	1.197
3.1	Chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2025.	1.026
3.2	Thưởng cuối năm 2025 Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị	171
4	Quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát còn lại của năm 2025 [(2) - (3)]	(26)
5	Số dư quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát lũy kế còn lại cuối năm 2025 [(1) + (4)]	780

2. Dự kiến Kế hoạch trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (Triệu đồng)
1	Kế hoạch lợi nhuận trước quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và sau thuế năm 2026.	24.040
2	Tỷ lệ trích quỹ hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026 (5% x Lợi nhuận sau thuế).	5%
3	Kế hoạch Quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026 [(1) x (2)].	1.202

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông./.





Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thông qua việc cập nhật, điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh cho 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 2020 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty thông qua việc cập nhật, điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh cho Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận, chi tiết như sau:

- 1. Thông qua việc cập nhật, điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh cho Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.**
 - 1.1** Ngày 29/9/2025, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg về việc ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam. Theo đó, một số mã ngành, nghề kinh doanh của Công ty bị thay đổi, do đó kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc cập nhật, điều chỉnh cho phù hợp với Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg như sau:

Trước khi thay đổi		Sau khi thay đổi		Ghi chú
Mã ngành	Tên ngành	Mã ngành	Tên ngành	
4721	Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh (thực hiện theo Quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/07/2009 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Quy hoạch nông sản, thực phẩm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh).	4721	Bán lẻ lương thực.	Bổ sung thay thế tên, nội dung và mã ngành, nghề theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg.
4722	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh (thực hiện theo Quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/07/2009 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Quy hoạch nông sản, thực phẩm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh).	4722	Bán lẻ thực phẩm.	Bổ sung thay thế tên, nội dung và mã ngành, nghề theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg.





Trước khi thay đổi		Sau khi thay đổi		Ghi chú
Mã ngành	Tên ngành	Mã ngành	Tên ngành	
4724	Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc láo trong các cửa hàng chuyên doanh. Chi tiết: Bán lẻ thuốc lá điều sản xuất trong nước (thực hiện theo Quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/07/2009 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Quy hoạch nông sản, thực phẩm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh).	4724	Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc láo. Chi tiết: Bán lẻ thuốc lá điều sản xuất trong nước.	Bổ sung ngành, nghề kinh doanh theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg.
4661	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan. Chi tiết: Mua bán chất đốt (không hoạt động tại trụ sở).	4671	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan. Chi tiết: Mua bán chất đốt (không hoạt động tại trụ sở).	Bổ sung thay thế tên, nội dung và mã ngành, nghề theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg.
4541	Bán mô tô, xe máy. Chi tiết: Xe máy.	4663	Bán mô tô, xe máy, phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy.	Bổ sung thay thế tên, nội dung và mã ngành, nghề theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg.
6820	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất. Chi tiết: Dịch vụ nhà đất.	6829	Hoạt động bất động sản khác trên cơ sở phí hoặc hợp đồng. Chi tiết: Dịch vụ nhà đất.	Bổ sung thay thế mã ngành, nghề theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg.
		6821	Dịch vụ trung gian cho hoạt động bất động sản. Trừ dịch vụ tư vấn pháp lý	Bổ sung thay thế tên ngành, nghề theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg.
3311	Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn	3311	Sửa chữa, bảo dưỡng các sản phẩm kim loại đúc sẵn.	Bổ sung thay thế tên ngành, nghề theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg.
3092	Sản xuất xe đạp và xe cho người tàn tật. Chi tiết: Sản xuất và lắp ráp xe đạp, xe đạp điện (không hoạt động tại trụ sở).	3092	Sản xuất xe đạp và xe cho người khuyết tật. Chi tiết: Sản xuất và lắp ráp xe đạp, xe đạp điện (không hoạt động tại trụ sở).	Bổ sung thay thế tên ngành, nghề theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg.

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

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

Điện thoại: (84-28) 3844 0816

Website: www.pnco.vn

Trước khi thay đổi		Sau khi thay đổi		Ghi chú
Mã ngành	Tên ngành	Mã ngành	Tên ngành	
4663	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trọn xây dựng. Chi tiết: Mua bán vật liệu xây dựng.	4673	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trọn xây dựng. Chi tiết: Mua bán vật liệu xây dựng.	Bổ sung thay thế mã ngành, nghề theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg.
4669	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Mua bán vật tư, máy móc, thiết bị, phụ tùng các loại và các loại hàng hóa khác, hàng tiêu thụ công nghiệp, sản phẩm nhựa; Mua bán nguyên liệu hóa chất. (trừ hóa chất có tính độc hại mạnh).	4679	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Mua bán vật tư, máy móc, thiết bị, phụ tùng các loại và các loại hàng hóa khác, hàng tiêu thụ công nghiệp, sản phẩm nhựa; Mua bán nguyên liệu hóa chất. (trừ hóa chất có tính độc hại mạnh).	Bổ sung thay thế mã ngành, nghề theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg.
4651	Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm. Chi tiết: Mua bán thiết bị máy tính tin học.	4651	Bán buôn máy tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm. Chi tiết: Mua bán thiết bị máy tính tin học.	Bổ sung thay thế tên ngành, nghề theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg.
5510	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày. Chi tiết: Kinh doanh khách sạn (phải đạt tiêu chuẩn sao và không hoạt động tại trụ sở).	5510	Khách sạn và dịch vụ lưu trú tương tự. Chi tiết: Kinh doanh khách sạn (phải đạt tiêu chuẩn sao và không hoạt động tại trụ sở).	Bổ sung thay thế tên ngành, nghề theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg.
		5520	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày khác.	Bổ sung thay thế tên ngành, nghề theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg.
4711	Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc láo chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp (thực hiện theo Quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/07/2009 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định 79/2009-UBND ngày 17/10/2009 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Quy hoạch nông sản, thực phẩm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh).	4711	Bán lẻ tổng hợp với lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc láo chiếm tỷ trọng lớn.	Bổ sung thay thế tên ngành, nghề theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg.



Trước khi thay đổi		Sau khi thay đổi		Ghi chú
Mã ngành	Tên ngành	Mã ngành	Tên ngành	
4723	Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh. Chi tiết: Bán lẻ đồ uống có cồn và đồ uống không cồn.	4723	Bán lẻ đồ uống. Chi tiết: Bán lẻ đồ uống có cồn và đồ uống không cồn.	Bổ sung thay thế tên ngành, nghề theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg.

- 1.2 Thông qua việc sửa đổi khoản 1 Điều 4 về ngành, nghề kinh doanh trong Điều lệ của Công ty tương ứng với nội dung thay đổi ngành, nghề kinh doanh nêu trên.
- 1.3 Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông giao quyền cho Hội đồng quản trị tùy tình hình thực tế kinh doanh và/hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, được quyền:
- (a) Đăng ký tất cả và/hoặc một số ngành, nghề như được nêu tại Mục 1 Tờ trình này và/hoặc được quyền bổ sung chi tiết ngành, nghề kinh doanh dưới ngành cấp bốn nhưng phải đảm bảo ngành, nghề kinh doanh chi tiết phải phù hợp với ngành cấp bốn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, phù hợp theo quy định pháp luật và báo cáo cho Đại hội cổ đông tại cuộc họp gần nhất.
- (b) Triển khai các thủ tục chi tiết bao gồm nhưng không giới hạn việc đăng ký/thông báo thay đổi ngành, nghề kinh doanh với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đúng theo nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phù hợp theo quy định pháp luật.
- (c) Tổ chức việc sửa đổi, điều chỉnh và ban hành Điều lệ Công ty tương ứng với nội dung thay đổi ngành, nghề kinh doanh sau khi thực hiện thay đổi.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Bùi Tuấn Ngọc



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ 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 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận (“Công ty”),

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty, chi tiết như sau:

Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung thay đổi	Lý do sửa đổi
Điều 2.3	Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty 3. Trụ sở đăng ký của Công ty: - Địa chỉ trụ sở chính: 314-316-318 Phan Đình Phùng, Phường 1, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. - Điện thoại: 0283 844 0816 - Fax: 0283 844 3980 - E-mail: pnco@pnco.vn - Website: http://www.pnco.vn	Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty 3. Trụ sở đăng ký của Công ty: - Địa chỉ trụ sở chính: 314-316-318 Phan Đình Phùng, Phường Cầu Kiệu, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. - Điện thoại: : 0283 844 0816 - Fax: 0283 844 3980 - E-mail: pnco@pnco.vn	Cập nhật theo thay đổi địa giới hành chính.
Điều 2.5	Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty 5. Trừ khi chấm dứt hoạt động trước thời hạn quy định tại Điều 5, thời hạn hoạt động của Công ty là vô thời hạn.	Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty 5. Trừ khi chấm dứt hoạt động trước thời hạn quy định tại <u>Khoản 2 Điều 54 Điều lệ này</u> , thời hạn hoạt động của Công ty là vô thời hạn.	Sửa để tương thích với nội dung dự kiến sửa đổi của Điều lệ.
Điều 3	Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật là: Tổng Giám đốc. Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật thực hiện theo quy định tại Điều lệ này và theo quy định của pháp luật.	Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty 1. Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật là: Tổng Giám đốc. Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật thực hiện theo quy định tại Điều lệ này và theo quy định của pháp luật. 2. <u>Người đại diện theo pháp luật của Công ty là cá nhân đại diện cho Công ty thực</u>	Quy định chi tiết quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo Điều 12 của Luật Doanh nghiệp 2020.





Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung thay đổi	Lý do sửa đổi
		<p>hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của Công ty, đại diện cho Công ty với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án. Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật thực hiện theo Điều 13 của Luật Doanh nghiệp và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành.</p> <p>3. <u>Người đại diện theo pháp luật của Công ty phải cư trú ở Việt Nam; và phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật tại Công ty khi xuất cảnh khỏi Việt Nam.</u></p> <p>4. <u>Trường hợp hết hạn ủy quyền mà người đại diện theo pháp luật của Công ty chưa trở lại Việt Nam và không có ủy quyền khác thì người được ủy quyền vẫn tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của Công ty trong phạm vi đã được ủy quyền cho đến khi người đại diện theo pháp luật của Công ty trở lại làm việc, hoặc cho đến khi Hội đồng quản trị quyết định cử người khác thay thế.</u></p> <p>5. <u>Trường hợp vắng mặt ở Việt Nam quá 30 ngày mà không ủy quyền cho người khác thực hiện các quyền và nhiệm vụ của người đại diện theo pháp luật của Công ty thì Hội đồng quản trị sẽ cử người khác thay thế.</u></p>	
Điều 4.1	Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty 1. Ngành, nghề kinh doanh của	Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty 1. Ngành, nghề kinh doanh của	Cập nhật ngành, nghề theo Quyết định số

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

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

Điện thoại: (84-28) 3844 0816

Website: www.pngo.vn

Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung thay đổi	Lý do sửa đổi
	Công ty là: <i>Nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.</i>	Công ty là: <i>Nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.</i>	36/2025/QĐ-TTg.
Điều 5.2	Điều 5. Phạm vi kinh doanh và hoạt động của Công ty Không có quy định	Điều 5. Phạm vi kinh doanh và hoạt động của Công ty 2. Công ty có thể tiến hành hoạt động kinh doanh trong các ngành, nghề khác được pháp luật cho phép sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và thực hiện thủ tục thông báo thay đổi theo quy định pháp luật.	Bổ sung theo quy định pháp luật về doanh nghiệp.
Điểm c, Điều 14.3	Điều 14. Đại hội đồng cổ đông. 3. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường trong các trường hợp sau: c) Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm Cổ đông quy định tại Khoản 2 Điều 115 của Luật Doanh nghiệp; yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông phải được thể hiện bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do và mục đích cuộc họp, có đủ chữ ký của các Cổ đông liên quan hoặc văn bản yêu cầu được lập thành nhiều bản và tập hợp đủ chữ ký của các Cổ đông có liên quan;	Điều 14. Đại hội đồng cổ đông. 3. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường trong các trường hợp sau: c) Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm Cổ đông quy định tại Khoản 2 Điều 115 của Luật Doanh nghiệp. Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải được thể hiện bằng văn bản và bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây: 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; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông; tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của Công ty; căn cứ và lý do triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông; có đủ chữ ký của tất cả các cổ đông yêu cầu (văn bản yêu cầu được lập thành nhiều bản và tập hợp đủ chữ ký của các cổ đông có liên quan);	Cập nhật cho phù hợp theo quy định tại Khoản 4 Điều 115 Luật Doanh nghiệp.
Điều 15.2	Điều 15. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông r) Chấp thuận các giao dịch quy định tại Khoản 4 Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.	Điều 15. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông r) Chấp thuận các giao dịch quy định tại Khoản 4 Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 và Khoản 84 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 09 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.	Bổ sung theo Nghị định 245/2025/NĐ-CP

Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung thay đổi	Lý do sửa đổi
<p>Điểm c,d Điều 18.2</p>	<p>Điều 18. Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện các công việc sau đây:</p> <p>a) Chuẩn bị danh sách cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết/bầu cử tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không quá 05 (năm) ngày trước ngày gửi Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông. Công ty phải công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 (hai mươi) ngày trước ngày đăng ký cuối cùng</p> <p>d) Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông theo nội dung dự kiến của cuộc họp.</p>	<p>Điều 18. Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện các công việc sau đây:</p> <p>a) Chuẩn bị danh sách cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết/bầu cử tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không quá 05 (năm) <u>10 (mười)</u> ngày trước ngày gửi Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông. Công ty phải công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 (hai mươi) ngày trước ngày đăng ký cuối cùng; <u>Chuẩn bị tài liệu hướng dẫn thực hiện đăng ký, tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức cuộc họp trực tuyến hoặc hình thức khác;</u></p> <p>d) Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo nội dung dự kiến của cuộc họp; <u>danh sách và thông tin chi tiết các ứng viên trong trường hợp bầu Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát;</u></p>	<p>Hiệu chỉnh để phù hợp với Điều 140, 141 Luật Doanh nghiệp 2020</p> <p>Bổ sung theo Điều 140.5.d Luật Doanh Nghiệp</p>
<p>Điều 18.3</p>	<p>Điều 18. Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>3. Thông báo mời họp Đại hội đồng Cổ đông được gửi cho tất cả các Cổ đông bằng phương thức để bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán nơi cổ phiếu của Công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch. Người triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông phải gửi Thông báo mời họp đến tất cả các Cổ đông trong</p>	<p>Điều 18. Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>3. Thông báo mời họp Đại hội đồng Cổ đông được gửi cho tất cả các Cổ đông bằng phương thức để bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán nơi cổ phiếu của Công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch. Người triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông phải gửi Thông báo mời họp đến tất cả các Cổ đông trong</p>	<p>Cập nhật nội dung này trong trường hợp có bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông.</p>



Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung thay đổi	Lý do sửa đổi
	<p>Danh sách Cổ đông có quyền dự họp chậm nhất 21 (hai mươi một) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ). Chương trình họp Đại hội đồng Cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội được gửi cho các Cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng Cổ đông, Thông báo mời họp phải nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp để các Cổ đông có thể tiếp cận, bao gồm:</p> <p>a) Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp;</p> <p>b) Danh sách và thông tin chi tiết của các Ứng viên trong trường hợp bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát;</p> <p>c) Phiếu biểu quyết;</p> <p>d) Dự thảo Nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp.</p>	<p>Danh sách Cổ đông có quyền dự họp chậm nhất 21 (hai mươi một) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ). Chương trình họp Đại hội đồng Cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết/<u>bầu cử</u> tại Đại hội được gửi cho các Cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng Cổ đông, Thông báo mời họp phải nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp để các Cổ đông có thể tiếp cận, bao gồm:</p> <p>a) Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp;</p> <p>b) Danh sách và thông tin chi tiết của các Ứng viên trong trường hợp bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát;</p> <p>c) Phiếu biểu quyết/<u>bầu cử</u>;</p> <p>d) Dự thảo Nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp.</p>	
Điều 21.1	<p>Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua</p> <p>1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số Cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các Khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.</p>	<p>Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua</p> <p>1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số Cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tham dự và biểu quyết tại <u>cuộc họp trực tiếp hoặc trực tuyến</u> tán thành, trừ trường hợp quy định tại các Khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.</p>	Bổ sung chi tiết các nội dung về hình thức “cuộc họp trực tuyến”
Điều 21.4	<p>Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua</p> <p>Không có quy định</p>	<p>Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua</p> <p>4. Việc biểu quyết bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức</p>	Cập nhật theo Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020.



Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung thay đổi	Lý do sửa đổi
		<p>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 Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu 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 quy định tại Điều lệ Công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử hoặc Điều lệ Công ty.</p> <p>Trường hợp bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, nếu số ứng viên bằng số Thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát cần bầu thì việc bầu Thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát có thể được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu như trên hoặc thực hiện theo phương thức biểu quyết (tán thành, không tán thành, không có ý kiến). Tỷ lệ biểu quyết thông qua theo phương thức biểu quyết được thực hiện theo Khoản 2 Điều 21 Điều lệ Công ty.</p>	
Điều 21.5	Không có quy định	5. Các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông sẽ được Công ty lưu giữ và đăng tải trên website của Công ty để Cổ đông có thể dễ dàng truy cập thay cho việc gửi thư trực tiếp đến Cổ đông.	
Điều 22.1	Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông 1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông	Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông 1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn	Cập nhật các trường hợp HĐQT được quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để tiết kiệm

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

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

Điện thoại: (84-28) 3844 0816

Website: www.pngo.vn

Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung thay đổi	Lý do sửa đổi
	qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp.	<p>bản đề thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp về các vấn đề sau:</p> <p>a) <u>Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ Công ty;</u></p> <p>b) <u>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;</u></p> <p>c) <u>Định hướng phát triển Công ty;</u></p> <p>d) <u>Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</u></p> <p>e) <u>Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;</u></p> <p>f) <u>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 hợp nhất gần nhất được kiểm toán của Công ty;</u></p> <p>g) <u>Thông qua Báo cáo tài chính hằng năm;</u></p> <p>h) <u>Tổ chức lại, giải thể Công ty.</u></p> <p>i) <u>Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</u></p> <p>j) <u>Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;</u></p> <p>k) <u>Các vấn đề khác khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty.</u></p>	chi phí cho Công ty và thời gian xin ý kiến cổ đông.

17-C
AI
IN
HIN



Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung thay đổi	Lý do sửa đổi
Điều 22.2	<p>Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông</p> <p>2. 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 (15) 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 này</p>	<p>Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông</p> <p>2. 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 (15) 10 ngày trước thời hạn phải gửi lại phiếu lấy ý kiến. <u>Trong trường hợp do ảnh hưởng của sự kiện bất khả kháng, bao gồm nhưng không giới hạn thiên tai, dịch bệnh, khủng bố, chiến tranh, lệnh cấm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền...</u> khiến việc gửi hoặc/và nhận phiếu lấy ý kiến không thể thực hiện được, cổ đông có thể in phiếu lấy từ kiến được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty để thực hiện biểu quyết các vấn đề lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.</p>	Điều chỉnh thời gian gửi tài liệu xin ý kiến cổ đông để phù hợp với quy định tại Điều 22.2 Phụ lục I Thông tư số 116/2020/TT-BTC
Điều 22.5	<p>Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông</p> <p>Chưa quy định</p>	<p>Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông</p> <p><u>5. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và tài liệu kèm theo phải được công bố thông tin theo quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.</u></p>	Bổ sung quy định về nghĩa vụ công bố thông tin của công ty đại chúng theo quy định tại Điều 120.1 Luật Chứng Khoán.
Điều 25.4	<p>Điều 25. Ứng cử, Đề cử Thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>4. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp.</p>	<p>Điều 25. Ứng cử, Đề cử Thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>4. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp. <u>Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên tại tối đa 05 công ty khác;</u></p>	Cập nhật cho phù hợp theo quy định tại Nghị định 245/2025/NĐ-CP.
Điều I Điều 27.2	<p>Điều 27. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị</p> <p>2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ Công ty và Đại hội đồng Cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có</p>	<p>Điều 27. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị</p> <p>2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ Công ty và Đại hội đồng Cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có</p>	Bổ sung quy định về hình thức họp trực tuyến theo các điều chỉnh phía trên.



Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung thay đổi	Lý do sửa đổi
	những quyền hạn và nghĩa vụ sau: 1) Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết	những quyền hạn và nghĩa vụ sau: 1) <u>Quyết định hình thức tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông, duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết định;</u>	
Điều 27.3	Điều 27. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị 3. Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều 280 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.	Điều 27. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị 3. Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều 280 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 <u>và Khoản 82 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 11/09/2025</u> của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.	Cập nhật cho phù hợp theo quy định tại Nghị định 245/2025/NĐ-CP.
Điều 30.13	Điều 30. Cuộc họp của Hội đồng quản trị Không có quy định	<u>13. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm gửi Biên bản họp Hội đồng quản trị tới các thành viên và biên bản đó là bằng chứng xác thực về công việc đã được tiến hành trong cuộc họp trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản trong thời hạn mười (10) ngày kể từ ngày gửi.</u>	Cập nhật cho phù hợp theo quy định pháp luật
Điều 42.6	Điều 42. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyết lợi 6. Giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, người điều hành khác và các cá nhân, tổ chức có liên quan đến các đối tượng này không bị vô hiệu trong các trường hợp sau đây: a) Đối với giao dịch có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 20% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc,	Điều 42. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyết lợi 6. Giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, người điều hành khác và các cá nhân, tổ chức có liên quan đến các đối tượng này không bị vô hiệu trong các trường hợp sau đây: a) Đối với giao dịch có giá trị nhỏ hơn <u>hoặc bằng 20%</u> <u>35%</u> tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên	Hiệu chỉnh theo Điều 153 và Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020.





Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung thay đổi	Lý do sửa đổi
	<p>người điều hành khác đã được báo cáo Hội đồng quản trị và được Hội đồng quản trị thông qua bằng đa số phiếu tán thành của những Thành viên Hội đồng quản trị không có lợi ích liên quan;</p> <p>b) Đối với giao dịch có giá trị lớn hơn 20% hoặc giao dịch dẫn đến giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 20% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, người điều hành khác đã được công bố cho các cổ đông và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng phiếu biểu quyết của các cổ đông không có lợi ích liên quan.</p>	<p>Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, người điều hành khác đã được báo cáo Hội đồng quản trị và được Hội đồng quản trị thông qua bằng đa số phiếu tán thành của những Thành viên Hội đồng quản trị không có lợi ích liên quan;</p> <p>b) Đối với giao dịch có giá trị <u>lớn hơn 20% từ 35%</u> hoặc giao dịch dẫn đến giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ <u>20% 35%</u> trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, người điều hành khác đã được công bố cho các cổ đông và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng phiếu biểu quyết của các cổ đông không có lợi ích liên quan.</p> <p>c) <u>Hợp đồng, giao dịch vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó đã được công bố cho các cổ đông và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng phiếu biểu quyết của các cổ đông không có lợi ích liên quan.</u></p>	
Điều 45.6	Điều 45. Quyền tra cứu sổ sách và hồ sơ	Điều 45. Quyền tra cứu sổ sách và hồ sơ <u>6. Trừ trường hợp pháp luật yêu cầu, các hồ sơ của Công ty theo quy định tại Điều 46 Điều lệ này hoặc</u>	Bổ sung hình thức lưu trữ dữ liệu theo pháp luật giao dịch điện tử.



Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung thay đổi	Lý do sửa đổi
		<u>các loại tài liệu khác có thể được lưu trữ, sử dụng dưới dạng tài liệu giấy hoặc tài liệu điện tử. Tài liệu điện tử lưu trữ theo quy định tại điều này có giá trị pháp lý như bản gốc miễn là tài liệu đảm bảo tính toàn vẹn, xác thực và có thể truy cập, sử dụng theo quy định của pháp luật giao dịch điện tử và lưu trữ dữ liệu.</u>	
Điều 53.3	Điều 53. Dấu của doanh nghiệp 3. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc sử dụng và quản lý dấu theo quy định của pháp luật hiện hành.	Điều 53. Dấu của doanh nghiệp 3. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc sử dụng và quản lý dấu theo quy định của pháp luật hiện hành.	Lược bỏ để hiệu chỉnh cho phù hợp theo Điều 43 Luật Doanh nghiệp 2020.
Điều 55	Điều 55. Gia hạn hoạt động 1. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông ít nhất bảy (07) tháng trước khi kết thúc thời hạn hoạt động để cổ đông có thể biểu quyết về việc gia hạn hoạt động của Công ty theo đề nghị của Hội đồng quản trị. 2. Thời hạn hoạt động được gia hạn khi có số cổ đông đại diện từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông tán thành.	Điều 55. Gia hạn hoạt động 1. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông ít nhất bảy (07) tháng trước khi kết thúc thời hạn hoạt động để cổ đông có thể biểu quyết về việc gia hạn hoạt động của Công ty theo đề nghị của Hội đồng quản trị. 2. Thời hạn hoạt động được gia hạn khi có số cổ đông đại diện từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông tán thành.	Lược bỏ để tránh mâu thuẫn với quy định tại Điều 2 của Dự thảo Điều lệ mới do thời hạn hoạt động của Công ty là vô hạn trừ khi giải thể.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông./.

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, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-28) 3844 0816

Website: www.pnco.vn**PHỤ LỤC DANH MỤC NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH SỬA ĐỔI***(Đính kèm theo Tờ trình Đại hội đồng cổ đông ngày 24/03/2026 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận)*

Stt	Nội dung hiện tại		Nội dung sau khi thay đổi		Lý do
	Mã ngành	Tên ngành, nghề	Mã ngành	Tên ngành, nghề	
1.	4721	Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh (thực hiện theo Quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/07/2009 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Quy hoạch nông sản, thực phẩm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh).	4721	Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh (thực hiện theo Quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/07/2009 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Quy hoạch nông sản, thực phẩm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh).	Cập nhật theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam
2.	4722	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh (thực hiện theo Quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/07/2009 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Quy hoạch nông sản, thực phẩm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh).	4722	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh (thực hiện theo Quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/07/2009 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Quy hoạch nông sản, thực phẩm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh).	Cập nhật theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam
3.	4724	Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc Lào trong các cửa hàng chuyên doanh. Chi tiết: Bán lẻ thuốc lá điều sản xuất trong nước (thực hiện theo Quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/07/2009 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Quy hoạch nông sản, thực phẩm trên	4724	Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc Lào trong các cửa hàng chuyên doanh . Chi tiết: Bán lẻ thuốc lá điều sản xuất trong nước (thực hiện theo Quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/07/2009 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Quy hoạch nông sản, thực phẩm trên	Cập nhật theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam



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

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

Điện thoại: (84-28) 3844 0816

Website: www.pnco.vn

Stt	Nội dung hiện tại		Nội dung sau khi thay đổi		Lý do
	Mã ngành	Tên ngành, nghề	Mã ngành	Tên ngành, nghề	
		địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh).		địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh).	
4.	4661	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan. Chi tiết: Mua bán chất đốt (không hoạt động tại trụ sở).	4661 4671	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan. Chi tiết: Mua bán chất đốt (không hoạt động tại trụ sở).	Cập nhật theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam
5.	4541	Bán mô tô, xe máy. Chi tiết: Xe máy.	4541 4663	Bán mô tô, xe máy, <u>phu tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy.</u> <u>Chi tiết: Xe máy.</u>	Cập nhật theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam
6.	6820	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất. Chi tiết: Dịch vụ nhà đất.	6820 6829	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất. Hoạt động bất động sản khác trên cơ sở phí hoặc hợp <u>đồng</u> Chi tiết: Dịch vụ nhà đất.	Cập nhật theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam
			6821	Dịch vụ trung gian cho hoạt động bất động sản. Trừ dịch vụ <u>tư vấn pháp lý.</u>	Cập nhật theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam
7.	3092	Sản xuất xe đạp và xe cho người tàn tật. Chi tiết: Sản xuất và lắp ráp xe đạp, xe đạp điện (không hoạt động tại trụ sở).	3092	Sản xuất xe đạp và xe cho người tàn khuyết tật. Chi tiết: Sản xuất và lắp ráp xe đạp, xe đạp	Cập nhật theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành hệ thống ngành kinh tế

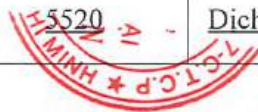
**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHÚ NHUẬN**

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

Điện thoại: (84-28) 3844 0816

Website: www.pnco.vn

Stt	Nội dung hiện tại		Nội dung sau khi thay đổi		Lý do
	Mã ngành	Tên ngành, nghề	Mã ngành	Tên ngành, nghề	
				điện (không hoạt động tại trụ sở).	Việt Nam
8.	4663	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng. Chi tiết: Mua bán vật liệu xây dựng.	4663 4673	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng. Chi tiết: Mua bán vật liệu xây dựng.	Cập nhật theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam
9.	4669	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Mua bán vật tư, máy móc, thiết bị, phụ tùng các loại và các loại hàng hóa khác, hàng tiêu thụ công nghiệp, sản phẩm nhựa; Mua bán nguyên liệu hóa chất (trừ hóa chất có tính độc hại mạnh).	4669 4679	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Mua bán vật tư, máy móc, thiết bị, phụ tùng các loại và các loại hàng hóa khác, hàng tiêu thụ công nghiệp, sản phẩm nhựa; Mua bán nguyên liệu hóa chất (trừ hóa chất có tính độc hại mạnh).	Cập nhật theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam
10.	4651	Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm. Chi tiết: Mua bán thiết bị máy tính tin học.	4651	Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm. Chi tiết: Mua bán thiết bị máy tính tin học.	Cập nhật theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam
11.	5510	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày. Chi tiết: Kinh doanh khách sạn (phải đạt tiêu chuẩn sao và không hoạt động tại trụ sở).	5510	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày. <u>Khách sạn và dịch vụ lưu trú tương tự.</u> Chi tiết: Kinh doanh khách sạn (phải đạt tiêu chuẩn sao và không hoạt động tại trụ sở).	Cập nhật theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam
			5520	<u>Dịch vụ lưu trú ngắn ngày khác</u>	Cập nhật theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam



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

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

Điện thoại: (84-28) 3844 0816

Website: www.pnco.vn

Stt	Nội dung hiện tại		Nội dung sau khi thay đổi		Lý do
	Mã ngành	Tên ngành, nghề	Mã ngành	Tên ngành, nghề	
					phù về ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam
12.	4711	Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc láo chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp (thực hiện theo Quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/07/2009 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Quy hoạch nông sản, thực phẩm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh).	4711 7821	Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc láo chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp (thực hiện theo Quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/07/2009 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Quy hoạch nông sản, thực phẩm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh).	Cập nhật theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam
13.	4723	Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh. Chi tiết: Bán lẻ đồ uống có cồn và đồ uống không cồn.	4723	Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh . Chi tiết: Bán lẻ đồ uống có cồn và đồ uống không cồn.	Cập nhật theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của 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 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận (“Công ty”);
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận, Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông./.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty, chi tiết như sau:

Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung thay đổi	Lý do sửa đổi
Điều 3.3	Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị Không có quy định	Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị <u>3. Các thành viên HĐQT với nhiệm vụ được phân công chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ được giao theo quyền hạn tiếp cận thông tin, công việc được quy định trong Điều lệ và Luật Doanh nghiệp, đồng thời chịu trách nhiệm báo cáo bằng văn bản những nội dung được phân công tham mưu và trình bày trước các kỳ họp của HĐQT theo đúng chế độ quy định tại Quy chế này.</u>	Cập nhật theo quy định tại Điều 153 Luật Doanh nghiệp 2020.
Điều 5.4	Điều 5. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị Không có quy định.	Điều 5. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị <u>4. Cơ cấu thành viên HĐQT: Cơ cấu HĐQT của Công ty phải đảm bảo tối thiểu 01 thành viên Hội đồng quản trị không điều hành. Công ty hạn chế tối đa thành viên HĐQT kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của HĐQT.</u>	Cập nhật cho phù hợp theo quy định mới tại Nghị định số 245/2025/NĐ-CP
Điều 6.1	Điều 6. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;	Điều 6. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị 1. Thành viên HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;	Cập nhật theo quy định tại Nghị định 245/2025/NĐ-CP.





Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung thay đổi	Lý do sửa đổi
	<p>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, trừ trường hợp Điều lệ Công ty có quy định khác;</p> <p>Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty khác nhưng tối đa không quá 05 Công ty;</p> <p>Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo Điều lệ Công ty.</p>	<p>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, trừ trường hợp Điều lệ Công ty có quy định khác;</p> <p>c) Thành viên HĐQT Công ty có thể chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên tại tối đa 05 của công ty khác;</p> <p>d) Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo Điều lệ Công ty;</p>	
Điều 6.2	Điều 6. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị Không có quy định.	Điều 6. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị 2. Thành viên HĐQT không <u>điều hành là thành viên HĐQT không kiêm chức danh Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và những người điều hành khác theo quy định của Điều lệ Công ty.</u>	Cập nhật theo quy định tại Khoản 56 Điều 3 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Nghị định 245/2025/NĐ-CP.
Điều 9.4	Điều 9. Cách thức bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị 4. Việc miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT do Đại hội đồng cổ đông quyết định theo nguyên tắc bỏ phiếu.	Điều 9. Cách thức bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị 4. Việc miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT do Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo nguyên tắc <u>bỏ phiếu theo phương thức biểu quyết (tán thành, không tán thành, không có ý kiến). Tỷ lệ biểu quyết thông qua theo phương thức biểu quyết được thực hiện theo quy định tại Điều lệ Công ty.</u>	Hiệu chỉnh cho phù hợp với thực tế hoạt động của công ty.
Điều 9.5	Điều 9. Cách thức bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Không có quy định.	Điều 9. Cách thức bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị <u>5. Nếu số ứng viên nhỏ hơn hoặc bằng số thành viên HĐQT cần bầu thì việc bầu thành viên HĐQT có thể được thực hiện theo phương thức bầu đôn phiếu như trên hoặc thực hiện theo phương thức biểu quyết (tán thành, không tán thành, không có ý kiến). Tỷ lệ biểu quyết thông qua theo phương thức biểu quyết được thực hiện theo Khoản 2 Điều 21 Điều lệ Công ty.</u>	Cập nhật cho phù hợp với thực tế hoạt động của công ty.



CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHÚ NHUẬN

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

Điện thoại: (84-28) 3844 0816

Website: www.pnco.vn

Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung thay đổi	Lý do sửa đổi
Điều 10.2	Điều 10. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Không có quy định.	Điều 10. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị <u>2. Trường hợp thành viên HĐQT có đơn xin từ nhiệm khi chưa được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông, Công ty thực hiện công bố đơn xin từ nhiệm trong vòng hai mươi tư (24) giờ kể từ khi nhận được đơn xin từ nhiệm.</u>	

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông./.

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



Bùi Tuấn Ngọc





Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty 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 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận (“Công ty”);
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty, chi tiết như sau:

Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung thay đổi	Lý do sửa đổi
Điểm b Điều 4.5	<p>Điều 4. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>5. Chương trình, nội dung Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>b. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Điều lệ Công ty có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và phải được gửi đến Công ty chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.</p>	<p>Điều 4. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>5. Chương trình, nội dung Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>b. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Điều lệ Công ty có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và phải được gửi đến Công ty chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số Thẻ Căn cước, Căn cước công dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng và loại cổ phần cổ đông đó nắm giữ, và vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.</p>	Bổ chứng minh nhân dân theo quy định của pháp luật hiện hành.



Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung thay đổi	Lý do sửa đổi
Điều 9.2.b	<p>Điều 9. Đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị bao gồm các nội dung chính sau đây</p> <p>2. Cơ cấu, tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>b. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật doanh nghiệp và Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.</p>	<p>Điều 9. Đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị bao gồm các nội dung chính sau đây</p> <p>2. Cơ cấu, tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>b. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật doanh nghiệp và Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP, Khoản 78 Điều 1 Nghị Định 245/2025/NĐ-CP.</p>	Bổ sung thêm điều kiện cho vị trí Thành viên Hội đồng quản trị theo quy định pháp luật hiện hành.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông./.

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



Bùi Tuấn Ngọc