

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

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

1. Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHÚ NHUẬN**
 - Mã chứng khoán: PNG
 - Địa chỉ trụ sở chính: số 314-316-318 Phan Đình Phùng, Phường Cầu Kiệu, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 - Điện thoại: (028) 3844 0816 - Fax:
 - Website: www.pnco.vn
2. Nội dung thông tin công bố:
 - Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026 số 02/2026/BB.ĐHĐCĐ-PNG ngày 05/10/2026 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.
 - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 số 02/2026/NQ.ĐHĐCĐ-PNG ngày 05/10/2026 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06/10/2026 tại đường dẫn <https://www.pnco.vn/>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhân:

- Như trên;
- Lưu: VT, TK HĐQT.
- *Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026 số 02/2026/BB.ĐHĐCĐ-PNG ngày 05/10/2026 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.*
- *Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 số 02/2026/NQ.ĐHĐCĐ-PNG ngày 05/10/2026 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.*

Người đại diện theo pháp luật

Tổng Giám Đốc



Trần Phước Thiện Hoàng

CÔNG TY CỔ
PHẦN
THƯƠNG MẠI
PHÚ NHUẬN

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI PHÚ NHUẬN
DN: C=VN, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI PHÚ NHUẬN, L=314-
316-318 Phan Đình Phùng, Phường Cầu
Kiều, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam,
O=CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI
PHÚ NHUẬN, UID=VN:0301428617,
E=hanhchinh@pnco.vn
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.10.06 17:55:20+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2026 2 0

Số: 02/2026/NQ.ĐHĐCĐ-PNG

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

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 02/2026/BB.ĐHĐCĐ-PNG ngày 05 tháng 10 năm 2026,

QUYẾT NGHỊ:

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

Quy chế chi tiết đính kèm Nghị quyết này.

Điều 2. Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu để thực hiện việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026 và Phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

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

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

1. Chấp thuận Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận của ông Trần Xuân Ánh đề ngày 17 tháng 3 năm 2026; và
2. Thông qua việc miễn nhiệm ông Trần Xuân Ánh khỏi vị trí thành viên Hội đồng quản trị hiện tại của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận kể từ ngày 05 tháng 10 năm 2026.
3. Ông Trần Xuân Ánh có trách nhiệm thực hiện tất cả các thủ tục và hành động cần thiết liên quan đến việc thay thế vị trí thành viên Hội đồng quản trị tại Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn việc ký biên bản bàn giao, bàn giao các tài liệu, tài sản của Công ty, công việc đang xử lý (nếu có) cho người kế nhiệm.

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

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung: 01 (một) thành viên (trương ứng với số thành viên từ nhiệm).
2. Nhiệm kỳ: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028.

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

Điều 5. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.

Quy chế chi tiết đính kèm Nghị quyết này.

Điều 6. Thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.

STT	Họ và tên ứng viên
01	Ngô Hòa

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

Điều 7. Thông qua kết quả bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.

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

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu	
		Số phiếu bầu	Tỷ lệ
01	Ngô Hòa	9.635.138 phiếu	97,32%

Điều 8. Điều khoản thi hành.

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

Nơi nhận:

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

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


Bùi Tuấn Ngọc

Số: 02/2026/BB.ĐHĐCĐ-PNG

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

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

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

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

I. THÔNG TIN CÔNG TY:

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

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

2.1. Đại diện Hội đồng quản trị:

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

2.2. Ban kiểm phiếu:

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

2.3. Ban Giám sát kiểm phiếu:

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



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

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

- 3.1. Thông qua Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.
- 3.2. Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu để thực hiện việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026 và Phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- 3.3. Thông qua việc miễn nhiệm một (01) thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.
- 3.4. Thông qua việc bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận, thay thế thành viên đã từ nhiệm theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- 3.5. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- 3.6. Thông qua danh sách ứng cử viên tham gia bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.

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

4.1. Thông tin chung:

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

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

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

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

4.2. Kết quả kiểm phiếu:

Stt	Nội dung lấy ý kiến	Tổng số phiếu biểu quyết		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1.	Thông qua Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.	9.526.483 phiếu	0 phiếu	108.663 phiếu
2.	Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu để thực hiện việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026 và Phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.	9.635.146 phiếu	0 phiếu	0 phiếu
3.	Thông qua việc miễn nhiệm một (01) thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.	9.635.146 phiếu	0 phiếu	0 phiếu
4.	Thông qua việc bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận, thay thế thành viên đã từ nhiệm theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.	9.635.146 phiếu	0 phiếu	0 phiếu
7.	Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.	9.635.146 phiếu	0 phiếu	0 phiếu
8.	Thông qua danh sách ứng cử viên tham gia bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.	9.635.146 phiếu	0 phiếu	0 phiếu

28617
G TY
PHÂN
NG MẠI
NHUẬN
HỒ CH

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

5.1. Thông tin chung:

- a) Căn cứ theo Danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận tại ngày 15/9/2026 do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cấp, Hội đồng quản trị đã tiến hành gửi Phiếu bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận với các thông tin như sau:
- Thời gian lấy ý kiến: từ ngày 25/9/2026 đến 9 giờ 30 phút ngày 05/10/2026.
 - Tổng số Phiếu bầu đã gửi đến cổ đông: **139** phiếu bầu, đại diện/sở hữu cho **9.899.968** cổ phần có quyền bầu, tương đương **9.899.968** phiếu bầu, chiếm **100%** trên tổng số phiếu có quyền bầu.
 - Phương thức gửi Phiếu bầu cho cổ đông bằng văn bản: bằng hình thức gửi thư hoặc gửi trực tiếp cho các cổ đông.
 - Phương thức cổ đông gửi lại Phiếu bầu về Công ty: bằng hình thức gửi trực tiếp tại trụ sở Công ty hoặc gửi qua bưu điện hoặc gửi thư điện tử.
- b) Căn cứ theo Danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận đã tham gia bầu tính đến 9 giờ 30 ngày 05 tháng 10 năm 2026 theo Phụ lục đính kèm, Hội đồng quản trị đã nhận được Phiếu bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận với các thông tin như sau:
- **Số Phiếu bầu được cổ đông gửi về: 12** phiếu (tương đương với **12** cổ đông), đại diện/sở hữu cho **9.635.146** cổ phần phổ thông có quyền bầu, tương đương **9.635.146** phiếu bầu, chiếm **97,33%** tổng số phiếu bầu.
 - Trong đó:
 - (i) *Số Phiếu bầu hợp lệ: 11 phiếu, đại diện/sở hữu cho 9.635.138 cổ phần phổ thông có quyền bầu, tương đương 9.635.138 phiếu bầu, chiếm 97,32% tổng số phiếu bầu hợp lệ.*
 - (ii) *Số Phiếu bầu không hợp lệ: 1 phiếu, đại diện/sở hữu cho 1 cổ phần phổ thông có quyền bầu, tương đương 8 phiếu bầu, chiếm 0,00% tổng số phiếu bầu không hợp lệ.*
 - (iii) *Phương thức cổ đông gửi Phiếu bầu về Công ty: bằng hình thức gửi trực tiếp tại trụ sở Công ty hoặc gửi qua bưu điện hoặc gửi thư điện tử.*
 - **Số Phiếu bầu cổ đông không gửi về: 127** phiếu (tương đương với **127** cổ đông), đại diện/sở hữu cho **264.822** cổ phần phổ thông có quyền bầu, tương đương **264.822** phiếu bầu, chiếm **2,67%** tổng số phiếu bầu.

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

5.3. Kết quả kiểm Phiếu bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận như sau:

Stt	Tên thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung	Số phiếu bầu	Tỷ lệ Tổng số phiếu tham gia bầu gửi về Công ty/Tổng số phiếu bầu có quyền bầu
1	Ông Ngô Hòa	9.635.138 phiếu	97,32%

5.4. Căn cứ theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận, thay thế cho thành viên đã từ nhiệm theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, Ông Ngô Hòa đã

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

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

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



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

Việc kiểm phiếu được kết thúc vào lúc 14 giờ 30 phút cùng ngày dưới sự giám sát của Ban Giám sát kiểm phiếu, được tất cả các thành viên của Ban kiểm phiếu đồng ý 100% về nội dung và cùng nhau chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Biên bản kiểm phiếu này và cùng đồng ý ký tên bên dưới.

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



Bùi Tuấn Ngọc

BAN KIỂM PHIẾU

Lê Văn Hùng

Người kiểm phiếu

Trần Phước Thiện Hoàng

Người kiểm phiếu

Trần Khánh Hưng

Người kiểm phiếu

Hoàng Diệu Linh

Người kiểm phiếu

BAN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

Nguyễn Thị Thái Nhi

Người giám sát kiểm phiếu

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

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

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

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

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Bùi Tuấn Ngọc