

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2023

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hà Nội

Trường hợp bầu/bổ nhiệm ():*

- Chức vụ trước khi bầu/bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Chức vụ được bầu/bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thời hạn bầu/bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023 – 2028.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/04/2023.

- Chức vụ trước khi bầu/bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị.
- Chức vụ được bầu/bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị.
- Thời hạn bầu/bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023 – 2028.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/04/2023.

- Chức vụ trước khi bầu/bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị.
- Chức vụ được bầu/bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị.
- Thời hạn bầu/bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023 – 2028.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/04/2023.

- Chức vụ trước khi bầu/bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị.
- Chức vụ được bầu/bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị.
- Thời hạn bầu/bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023 – 2028.



- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/04/2023.

5. Bà: HUỖNH THỊ PHƯƠNG LINH

- Chức vụ trước khi bầu/bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị.
- Chức vụ được bầu/bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị.
- Thời hạn bầu/bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023 – 2028.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/04/2023.

6. Bà: NGUYỄN THỊ THOA

- Chức vụ trước khi bầu/bổ nhiệm: Trưởng Ban Kiểm soát.
- Chức vụ được bầu/bổ nhiệm: Trưởng Ban Kiểm soát.
- Thời hạn bầu/bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023 – 2028.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/04/2023.

7. Bà: NGUYỄN KIM HẬU

- Chức vụ trước khi bầu/bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát.
- Chức vụ được bầu/bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát.
- Thời hạn bầu/bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023 – 2028.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/04/2023.

8. Bà: NGUYỄN THỊ THÁI NHI

- Chức vụ trước khi bầu/bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát.
- Chức vụ được bầu/bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát.
- Thời hạn bầu/bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023 – 2028.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/04/2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/04/2023 tại đường dẫn <https://pnco.vn> (Mục: Quan hệ cổ đông).

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ-ĐHĐCĐ-2023 ngày 21/04/2023;
- Nghị quyết HĐQT số 05/NQ-HĐQT-2023 ngày 21/04/2023;
- Danh sách người có liên quan.

Đại diện tổ chức

Người ủy quyền công bố thông tin
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



MAI TUẤN HẢI

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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;
- Điều lệ Công ty Cổ Phần Thương mại Phú Nhuận;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 21/04/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.
Chi tiết Báo cáo đính kèm.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022.

Chi tiết Báo cáo đính kèm.

Điều 3: Thông qua thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán niên độ tài chính 2022.

Báo cáo tài chính hợp nhất niên độ tài chính năm 2022 đã được đăng tải trên website của Công ty.

Chi tiết Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán đính kèm

Điều 4: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.

Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2023
Doanh thu	Tr.đ	112.348
+ Nhà hàng Hoa viên Tri Kỷ		65.400
+ Nhà hàng Tiệc cưới Hội nghị Phú Nhuận		17.907
+ Tòa nhà Phú Nhuận Plaza		15.604
+ Cửa hàng bán lẻ		3.198
+ Kinh doanh xuất nhập khẩu		-
+ Văn phòng Công ty và cho thuê mặt bằng		10.239
+ Dự án 168 Hoàng Văn Thụ		-
Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	24.660
+ Nhà hàng Hoa viên Tri Kỷ		15.512
+ Nhà hàng Tiệc cưới Hội nghị Phú Nhuận		3.219

Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2023
+ Tòa nhà Phú Nhuận Plaza		5.146
+ Cửa hàng bán lẻ		58
+ Kinh doanh xuất nhập khẩu		(223)
+ Văn phòng Công ty và cho thuê mặt bằng		2.391
+ Dự án 168 Hoàng Văn Thụ		(1.442)

Điều 5: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.

1. Các tiêu chí lựa chọn Đơn vị 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:

Nhằm tạo điều kiện lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023 căn cứ các tiêu chí nêu trên, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 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 danh sách như sau:

- 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 KPMG Việt Nam (KPMG);
- Công Ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
- Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam;

Điều 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	20.872
2	Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2022 (<i>Thành viên HĐQT không điều hành</i>)	447
3	Chi thường năm 2022 cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty và Ban Tổng Giám đốc	500
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2022 sau khi trừ thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2022	19.925
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2022 sau khi trừ Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2022. Trong đó:	(30.008)

5.1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	(49.932)
5.2	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	19.925
6	Cổ tức	0%

Điều 7: Thông qua thực hiện chi phí Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023.

1. Báo cáo thực hiện chi phí Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022:

STT	Chi tiết	Số tiền (VNĐ)	Ghi chú
1.1	Chi phí thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty.	591.000.000	Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/NQĐHĐCĐ-2022 ngày 22/04/2022 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.
1.2	Chi thưởng cuối năm cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty, Ban Tổng giám đốc.	500.000.000	Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/NQ-HĐQT-2023 ngày 13/01/2023 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.
	Tổng	1.091.000.000	

2. Kế hoạch trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
2.1	- Kế hoạch lợi nhuận trước quỹ hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thuế năm 2023.	24.660.000.000
2.2	- Tỷ lệ trích quỹ hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 (bao gồm thù lao hàng tháng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty, thưởng vượt kế hoạch nếu có; và các chi phí hoạt động khác).	5%
2.3	- Kế hoạch trích quỹ hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 [(2.1) x (2.2)]	1.233.000.000

Điều 8: Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028.

- Danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 trúng cử, kết quả như sau:

STT	Ứng viên	Số phiếu bầu	
		Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Ông Bùi Tuấn Ngọc	8.887.862	101,09%
2	Ông Bùi Minh Tuấn	8.787.282	99,95%
3	Ông Trần Xuân Ánh	8.761.032	99,65%
4	Ông Lê Văn Hùng	8.761.032	99,65%
5	Bà Huỳnh Thị Phương Linh	8.761.032	99,65%

- Danh sách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 trúng cử, kết quả như sau:

STT	Họ và tên	Trình độ chuyên môn	Số phiếu bầu	
			Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ

1	Bà Nguyễn Thị Thoa	Cử nhân kinh tế	8.812.880	100,24%
2	Bà Nguyễn Kim Hậu	Cử nhân kinh tế	8.781.032	99,88%
3	Bà Nguyễn Thị Thái Nhi	Cử nhân Luật	8.781.032	99,88%

Điều 9: Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 9;
- UBCKNN, HNX;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Lê Văn Hùng
Thành viên Hội đồng quản trị



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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHÚ NHUẬN

- QUYẾT NGHỊ:**

Điều 1: Thông qua việc bầu Chủ tịch hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028.

1. Hội đồng quản trị thống nhất bầu ông Bùi Tuấn Ngọc làm Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2028.
2. Ông Bùi Tuấn Ngọc có các nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định pháp luật hiện hành.
3. Ông Bùi Tuấn Ngọc được hưởng các thù lao, trợ cấp và các chế độ khác theo Điều lệ, các quy định, quy chế nội bộ của Công ty.

Điều 2: Thông qua mức sinh hoạt phí năm 2023 của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và Thư ký công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028.

1. Mức sinh hoạt phí năm 2023 của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và Thư ký Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028, chi tiết như sau:

STT	Chức vụ	Sinh hoạt phí/ tháng (sau thuế TNCN) (VNĐ)
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	10.000.000
3	Thành viên Hội đồng quản trị	7.000.000
4	Trưởng Ban kiểm soát	7.000.000
5	Thành viên Ban kiểm soát	5.000.000
6	Thư ký Công ty	2.000.000

2. Thời gian thực hiện: Từ 01/01/2023 đến 31/12/2023.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhân:

- Như Điều 4;
- UBCKNN, HNX;
- TV.HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

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



BÙI TUẤN NGỌC