

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

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

Số: 39/CBTT-PNG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 06 năm 2025

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: 314-316-318 Phan Đình Phùng, Phường 01, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Điện thoại: 028 3844 0816 Fax:
- Email:

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 07/2025/NQ.HĐQT-PNG ngày 06/06/2025 (chi tiết như file đính kèm).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 07/06/2025 tại đường dẫn: <http://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:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 07/2025/NQ.HĐQT-PNG ngày 06/06/2025.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Trần Phước Thiện Hoàng

Tổng Giám đốc

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Thương Mại Phú Nhuận (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 05/2025/BB.HĐQT-PNG ngày 06 tháng 06 năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Thương Mại Phú Nhuận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. 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.

Điều 2. 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.

Điều 3. Thông qua tình hình thực hiện Dự án “Tòa nhà Văn phòng – Thương mại – Dịch vụ số 168 Hoàng Văn Thụ”.

Điều 4. 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.

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là một trong số các công ty nằm trong danh sách các công ty kiểm toán được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 lựa chọn để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 cho Công ty. Bên cạnh đó, Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C đã cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính cho Công ty từ trước đến nay, do đó đề nghị Hội đồng quản trị xem xét và lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C tiếp tục thực hiện soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 cho Công ty.
2. Phạm vi thực hiện công việc của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C: Kiểm toán báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận cho năm tài chính 2025 được lập theo chuẩn mực kế toán Việt Nam là 120.000.000 VND (Bằng chữ: một trăm hai mươi triệu đồng), (phí trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và các chi phí trả hộ trước như chi phí đi lại...).
3. Hội đồng quản trị giao quyền cho Tổng Giám đốc đồng thời là Người đại diện theo pháp luật thực hiện ký kết hợp đồng dịch vụ với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C và các hồ sơ, tài liệu khác có liên quan để thực hiện việc kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2025, chỉ đạo các Phòng ban, Đơn vị có liên quan phối hợp thực hiện hợp đồng, báo cáo kết quả kiểm toán trước Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Công ty.

Điều 5. 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 nhận:

- Như Điều 5;
- UBCKNN, HNX;
- TV.HĐQT, BKS;
- Lưu: VP, TK. HĐQT (02).



Bùi Tuấn Ngọc