

Số: 08/2025/NQ.HĐQT-PNG

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 07 năm 2025

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 kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số 06/2025/BBKP.HĐQT-PNG ngày 30 tháng 07 năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Thương Mại Phú Nhuận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thanh lý tài sản cố định của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.

Điều 2. 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.

1. Thông qua việc miễn nhiệm Bà Đỗ Thị Linh khỏi vị trí Thư ký Hội đồng quản trị kiêm người phụ trách quản trị công ty kể từ ngày 01 tháng 08 năm 2025.
2. Thông qua việc bổ nhiệm Ông Trần Khánh Hưng làm Thư ký Hội đồng quản trị kiêm người phụ trách quản trị công ty.
 - 2.1. Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 01/08/2025 cho đến hết nhiệm kỳ hiện tại (2023 – 2028) của Hội đồng quản trị.
 - 2.2. Ông Trần Khánh Hưng được hưởng lương, thưởng và các chế độ khác theo quy định của Công ty.
 - 2.3. Ông Trần Khánh Hưng sẽ có các quyền và nghĩa vụ theo Điều lệ, các quy định, quy chế nội bộ của Công ty và quy định của pháp luật.

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 nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN, HNX;
- Lưu: VP, TK. HĐQT (02).

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



Bùi Tuấn Ngọc