

Số: 63 /2025/TB.PNG

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

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08/NQ.HĐQT-PNG ngày 30/07/2025 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận như sau:

Trường hợp bầu/bổ nhiệm:

1. Ông: Trần Khánh Hưng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thư ký Hội đồng quản trị kiêm Người quản trị Công ty.
- Thời hạn bầu/bổ nhiệm: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 01/08/2025.

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm :

2. Bà: Đỗ Thị Linh

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thư ký Hội đồng quản trị kiêm Người quản trị Công ty.
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Theo nguyện vọng cá nhân.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 01/08/2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/07/2025 tại đường dẫn www.pnco.vn/

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết hội đồng quản trị số 08/NQ.HĐQT-PNG ngày 30/07/2025 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận;
- Danh sách người có liên quan.

Người đại diện theo pháp luật

Tổng Giám Đốc



Trần Phước Thiện Hoàng

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

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

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

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1/ Họ và tên: Trần Khánh Hưng.

2/ Giới tính:

3/ Ngày tháng năm sinh: 31/05/2002.

4/ Nơi sinh:

5/ Số CCCD (hoặc số hộ chiếu):

Ngày cấp: Nơi cấp:

6/ Quốc tịch:

7/ Dân tộc:

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện thoại:

10/ Địa chỉ email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ Phần Thương mại Phú Nhuận.

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Không có

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không có

14/ Số CP nắm giữ: 0 cổ phiếu chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:

- Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 cổ phần chiếm 0%.
- Cá nhân sở hữu: 0 cổ phiếu chiếm 0%.

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không có

16/ Danh sách người có liên quan của người khai*:

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)



Trần Khánh Hưng