

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

Số: 01./CBTT-PNG

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 01 năm 2026

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: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/NQ.HĐQT-PNG ngày 19/01/2026 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 20/01/2026 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 nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/NQ.HĐQT-PNG ngày 19/01/2026 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.

Người đại diện theo pháp luật
Tổng Giám Đốc

Trần Phước Thiện Hoàng

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 01/2026/BB.HĐQT-PNG ngày 19 tháng 01 năm 2026 của Công Ty Cổ Phần Thương Mại Phú Nhuận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện 12 tháng năm 2025	Thực hiện năm 2024	(%) Thực hiện 12 tháng năm 2025	
					Kế hoạch năm 2025	Cùng kỳ năm 2024
1	Doanh thu thuần bán hàng.	106.014	91.601	94.233	86%	97%
2	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh.	26.406	30.416	28.546	115%	107%
3	Lợi nhuận trước thuế (LNTT).	26.581	30.447	29.472	115%	103%
4	Tỷ trọng LNTT/Tổng doanh thu thuần bán hàng.	25%	33%	31%	-	-

Điều 2. Thông qua kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.

- Thời gian: 09 giờ 30 phút ngày 24 tháng 03 năm 2026 (Thứ Ba).
- Địa điểm tổ chức: Phòng Hội nghị - Nhà hàng Hoa viên Tri Kỷ - Số 123 Hồng Hà, Phường Đức Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: Ngày 23 tháng 02 năm 2026.
- Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo trực tiếp Ban Tổng Giám đốc và các Phòng ban, Đơn vị liên quan phối hợp thực hiện các thủ tục, công việc và tài liệu cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công Ty Cổ Phần Thương Mại

Nhuận theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công Ty Cổ Phần Thương Mại Phú Nhuận.

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;
- TV. HĐQT, BKS;
- Lưu: VP, TK. HĐQT (02).

