

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

Số: ..05./CBTT-PNG

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 03 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

- 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
- Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/NQ.HĐQT-PNG ngày 02/03/2026 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 03/03/2026 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 02/NQ.HĐQT-PNG ngày 02/03/2026 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 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số 02/2026/BB.HĐQT-PNG của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận ngày 02 tháng 03 năm 2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu và Thư ký Đại hội tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 thông qua.

1. Thông qua Danh sách Đoàn chủ tọa:

Danh sách Đoàn Chủ tọa tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty gồm 02 thành viên, trong đó có 01 Chủ tọa và 01 thành viên như sau:

- (1) Ông Bùi Tuấn Ngọc - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa Đại hội.
- (2) Ông Trần Xuân Ánh - Thành viên Hội đồng quản trị - Thành viên.

2. Thông qua Danh sách Ban Kiểm phiếu:

- (1) Ông Trình Võ Anh Kiệt - Trưởng ban.
- (2) Bà Khương Võ Thái Hồng - Thành viên.
- (3) Và một số thành viên giúp việc khác.

3. Thư ký Đại hội: Ông Trần Khánh Hưng - Thư ký Công ty.

Điều 2. Thông qua nội dung chương trình và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.

1. Thông qua nội dung chương trình và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.

Nội dung chương trình và tài liệu để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận đã được công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Công ty <https://pnco.vn/quan-he-co-dong/nghi-quyet-quyet-dinh-dhdcd/>.

2. Hội đồng quản trị giao quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban Tổng giám đốc, các Phòng ban, cá nhân có liên quan thực hiện soạn thảo, rà soát lại tất cả các công việc, thủ tục, tài liệu, hồ sơ cần thiết nêu trên để trình xin ý kiến Hội đồng quản trị kịp thời cập nhật, bổ sung cho cổ đông nhằm phục vụ tốt nhất cho kỳ Đại hội, bảo đảm đúng theo nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua và phù hợp theo quy định 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;
- Lưu VT, TK. HĐQT.

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

