

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 03/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 03/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 (“Công ty”);
- 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 việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 167 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ của Công ty.

1. Thông tin giao dịch liên quan như sau:

Đối tác giao dịch	Mối quan hệ	Nội dung chủ yếu của giao dịch
Công ty Cổ phần Garmex Sài Gòn	Tổ chức có liên quan của người nội bộ là Ông Lê Văn Hùng và Ông Bùi Minh Tuấn	<ul style="list-style-type: none">- Loại Hợp đồng: Hợp đồng Hợp tác kinh doanh.- Đối tác hợp tác: Công ty Cổ phần Garmex Sài Gòn.- Đối tượng của Hợp đồng: Công ty Cổ phần Garmex Sài Gòn hợp tác cùng Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận để triển khai thực hiện kinh doanh Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động tại địa chỉ số 213 Hồng Bàng, phường Chợ Lớn, thành phố Hồ Chí Minh.- Giá trị giao dịch: nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.

2. Hội đồng quản trị giao quyền cho Tổng Giám Đốc Công ty quyết định các điều khoản, điều kiện cụ thể của Hợp đồng, thực hiện tất cả các thủ tục, tài liệu có liên quan đến việc ký kết và thực hiện giao dịch nêu trên đúng theo nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua và bảo đảm lợi ích cho Công ty.

Điều 2. Thông qua việc thành lập địa điểm kinh doanh của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận tại 213 Hồng Bàng, phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh.

1. Thông qua việc thành lập địa điểm kinh doanh của Công ty tại 213 Hồng Bàng, phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh, như sau:

1.1 Tên địa điểm kinh doanh: **CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHÚ NHUẬN - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CĂN TIN 213 HỒNG BÀNG.**

1.2 Địa chỉ địa điểm kinh doanh: 213 Hồng Bàng, phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

- 1.3 Mục đích thành lập: triển khai chi tiết các hoạt động đầu tư kinh doanh của Công ty theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
2. Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám Đốc đồng thời là Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết để thành lập địa điểm kinh doanh của Công ty bao gồm cả việc xin cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh, giấy phép, hồ sơ và các tài liệu cần thiết khác liên quan đến hoạt động của địa điểm kinh doanh; có trách nhiệm đảm bảo việc thành lập, điều hành và duy trì hoạt động địa điểm kinh doanh tuân thủ theo quy định pháp luật hiện hành.

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. *ng*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT, TK, HĐQT.

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

