

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

Số: 16/CBTT-PNG

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 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 05/NQ.HĐQT-PNG ngày 24/04/2026 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 25/04/2026 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 05/NQ.HĐQT-PNG ngày 24/04/2026 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.

Người đại diện theo pháp luật
Tổng Giám Đốc



Trần Phước Thiện Hoàng

Số: 05/2026/NQ.HĐQT-PNG

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2026

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 03/2026/BB.HĐQT-PNG của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận ngày 24 tháng 04 năm 2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm Phụ trách kế toán Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.

1. Thông qua việc chấp thuận Đơn từ chức Phụ trách kế toán của ông Trình Võ Anh Kiệt đề ngày 01 tháng 4 năm 2026; và miễn nhiệm ông Trình Võ Anh Kiệt khỏi vị trí Phụ trách kế toán Công ty kể từ ngày 24 tháng 04 năm 2026.
2. Ông Trình Võ Anh Kiệt có trách nhiệm thực hiện tất cả các thủ tục và thực hiện các hành động cần thiết liên quan đến việc thay thế vị trí Phụ trách kế toán, bao gồm nhưng không giới hạn việc ký kết và thực hiện các tài liệu cần thiết và bàn giao tất cả tài sản và công việc đang xử lý cho người được Hội đồng quản trị chỉ định, bổ nhiệm.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ký quyết định miễn nhiệm chức danh Phụ trách kế toán nêu trên và chỉ đạo cho các Phòng ban, cá nhân có liên quan triển khai thi hành chi tiết các nội dung nêu trên đúng theo nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua và phù hợp theo Điều lệ 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;
- Lưu VT, TK. HĐQT.

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



Bùi Tuấn Ngọc