

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

Số: 17/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 06/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 06/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

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 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 bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Thương Mại Phú Nhuận.

1. Thông qua việc bổ nhiệm bà Hoàng Diệu Linh giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty.
2. Thời hạn bổ nhiệm: 01 năm, kể từ ngày 24 tháng 04 năm 2026 đến hết ngày 23 tháng 04 năm 2027.
3. Bà Hoàng Diệu Linh có các quyền và nghĩa vụ theo Điều lệ, các quy định, quy chế nội bộ của Công ty Cổ phần Thương Mại Phú Nhuận.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ký quyết định bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng 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 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.



Bùi Tuấn Ngọc