

Số: 31.../CBTT-PNG

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 8 năm 2026

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

- 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.

- Như trên;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

*Nghị quyết Hội đồng quản trị số
12/NQ.HĐQT-PNG ngày 13/08/2026
của Công ty Cổ phần Thương mại
Phú Nhuận.*

Tổng Giám Đốc



Trần Phước Thiện Hoàng

NGHỊ QUYẾT 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 06/2026/BB.HĐQT-PNG ngày 13 tháng 8 năm 2026 của Công Ty Cổ Phần Thương Mại Phú Nhuận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm Quý 2 năm 2026 và kế hoạch kinh doanh 2 Quý cuối năm 2026.

(Đơn vị tính: Triệu đồng)

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện Quý 2/2026	Kế hoạch kinh doanh 2 Quý cuối năm 2026
1	Tổng doanh thu	23.634	49.151
2	Lợi nhuận trước thuế	5.714	13.204
3	Lợi nhuận sau thuế	4.560	10.550

Điều 2. Thông qua chấp thuận hợp đồng, giao dịch liên quan giữa Công ty với các bên liên quan theo quy định tại khoản 2 Điều 164 và khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp năm 2020, chi tiết như sau:

1. Thông tin giao dịch liên quan như sau:

Stt	Đối tác giao dịch	Mối quan hệ	Nội dung chủ yếu của giao dịch	Thời gian
1.	Công ty TNHH MTV Transimex Hi Tech Park Logistics	Tổ chức có liên quan của người nội bộ	- Các giao dịch liên quan đến việc cung cấp các dịch vụ ăn uống tại nhà hàng, mua bán hàng hóa; - Giá trị giao dịch: Giá trị của Hợp đồng, giao dịch nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.	Năm 2026

Stt	Đối tác giao dịch	Mối quan hệ	Nội dung chủ yếu của giao dịch	Thời gian
2.	Công ty Cổ phần Văn hóa tổng hợp Bến Thành	Tổ chức có liên quan của người nội bộ	- Các giao dịch liên quan đến việc cung cấp các dịch vụ ăn uống tại nhà hàng, mua bán hàng hóa; - Giá trị giao dịch: Giá trị của Hợp đồng, giao dịch nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.	Năm 2026
3.	Tổng Công Ty Bến Thành - TNHH MTV	Tổ chức có liên quan của người nội bộ	- Các giao dịch liên quan đến việc cung cấp các dịch vụ ăn uống tại nhà hàng, mua bán hàng hóa; - Giá trị giao dịch: Giá trị của Hợp đồng, giao dịch nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.	Năm 2026
4.	Công Ty Cổ Phần Đầu tư Xây dựng kinh doanh nhà Bến Thành	Tổ chức có liên quan của người nội bộ	- Các giao dịch liên quan đến việc cung cấp các dịch vụ ăn uống tại nhà hàng, mua bán hàng hóa; - Giá trị giao dịch: Giá trị của Hợp đồng, giao dịch nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.	Năm 2026

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 3. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.

1. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (“A&C”) là công ty thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty, chi tiết như sau:
- Phạm vi thực hiện công việc của A&C: Kiểm toán báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính 2026 được lập theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam.
2. Hội đồng quản trị giao quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng của Công ty triển khai tất cả các công việc liên quan đến việc thực hiện ký kết hợp đồng dịch vụ với A&C và các hồ sơ, tài liệu khác có liên quan để thực hiện việc soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.

Điều 4. 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 4;
- UBCKNN, HNX;
- TV. HĐQT, BKS;
- Lưu: VP, TK. HĐQT (02).



Bùi Tuấn Ngọc