

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

Số: 32./CBTT-PNG

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 8 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 13/NQ.HĐQT-PNG ngày 13/08/2026 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 14/08/2026 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
13/NQ.HĐQT-PNG ngày 13/08/2026
của Công ty Cổ phần Thương mại
Phú Nhuận.*

Người đại diện theo pháp luật
Tổng Giám Đốc

Trần Phước Thiện Hoàng

Số: 13/2026/NQ.HĐQT-PNG

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 8 năm 2026

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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 kế hoạch tổ chức và nội dung để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Công ty.

1. Lý do và mục đích lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
2. Thời gian thực hiện: Ngày 21 tháng 9 năm 2026 (Thứ Hai).
3. Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Ngày 03 tháng 9 năm 2026 (Thứ Năm).
4. Các vấn đề cần lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
 - 4.1. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028, thay thế thành viên Hội đồng quản trị đã từ nhiệm.
 - 4.2. Và thông qua một số nội dung, vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông - nếu có.
5. Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, hoàn thiện các Tờ trình và chuẩn bị hồ sơ, tài liệu có liên quan đúng theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật.

Điều 2. 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 2;
- UBCKNN, HNX;
- TV. HĐQT, BKS;
- Lưu: VP, TK. HĐQT (02).



Bùi Tuấn Ngọc