

Số: 44/CBTT-PNG

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 9 năm 2026

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 17/NQ.HĐQT-PNG ngày 25/9/2026 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 25/9/2026 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.

- Như trên;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

*Nghị quyết Hội đồng quản trị số
17/NQ.HĐQT-PNG ngày 25/9/2026
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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản số 09/2026/BBKP.HĐQT-PNG ngày 25/9/2026 của Công Ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc gia hạn khoản vay ngắn hạn của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận tại Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam

- Thông qua việc gia hạn khoản vay ngắn hạn của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận tại Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam (“SHBVN”), chi tiết như sau:
 - Ngân hàng cấp tín dụng: Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam.
 - Hình thức cấp tín dụng: Cấp tín dụng ngắn hạn theo hạn mức;
 - Mục đích sử dụng: Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Thông qua việc Hội đồng quản trị giao quyền cho (i) Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định toàn bộ các vấn đề liên quan đến việc gia hạn khoản vay nêu trên; (ii) và giao cho Tổng Giám đốc đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công Ty, thực hiện:
 - Trao đổi, đàm phán, quyết định các vấn đề liên quan đến việc nhận cấp tín dụng từ SHBVN, bao gồm nhưng không giới hạn bởi:
 - Các vấn đề liên quan đến khoản tín dụng như lãi suất, phí, điều kiện giải ngân, nhận nợ, kỳ hạn trả nợ, quyền và nghĩa vụ ...;
 - Các vấn đề liên quan đến tài sản bảo đảm như quyền và nghĩa vụ của các bên, số tiền bảo đảm, phạm vi bảo đảm, thời hạn bảo đảm, trường hợp và phương thức xử lý tài sản bảo đảm ...;
 - Ký kết và thực hiện tất cả các hợp đồng, thỏa thuận, văn bản, hồ sơ và thủ tục liên quan đến việc nhận cấp tín dụng từ SHBVN.
 - Trong phạm vi quyền hạn được giao trên đây, Tổng Giám đốc được ủy quyền lại cho các nhân viên khác của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.

Điều 2. Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban trong Công Ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *my*

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- UBCKNN; Sở GD&ĐT HN;
- Lưu: TK HĐQT, VT.

