

Số: 45/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

1. 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
2. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 18/NQ.HĐQT-PNG ngày 25/9/2026 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.
3. 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/>.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

Tài liệu đính kèm:

*Nghị quyết Hội đồng quản trị số
18/NQ.HĐQT-PNG ngày 25/9/2026
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

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 các nội dung, tài liệu để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.

1. Nội dung, tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận đã được công bố đầy đủ theo quy định của pháp luật và đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <https://pnco.vn/quan-he-co-dong/>.
2. Hội đồng quản trị giao quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban, cá nhân có liên quan thực hiện rà soát lại tất cả các công việc, thủ tục, tài liệu, hồ sơ cần thiết để gửi cổ đông bảo đảm 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 2. Điều khoản thi hành.

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. 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.

Nơi nhận:

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

