

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

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

Số: 32/CBTT-PNG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 3 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hà Nội.**

1. Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHÚ NHUẬN**

- Mã chứng khoán: PNG
- Địa chỉ trụ sở chính: 314-316-318 Phan Đình Phùng, Phường 01, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Điện thoại: (028) 38 440 816 - (028) 38 459 149 Fax: (028) 38 443 980

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/NQ-HĐQT-2023 ngày 03/03/2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/03/2023 tại đường dẫn <https://pnco.vn> (Mục: Quan hệ cổ đông).

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.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/NQ-HĐQT-2023 ngày 03/03/2023.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

Người được ủy quyền công bố thông tin



Mai Tuấn Hải

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÚ NHUẬN (PNco) **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 04/NQ-HĐQT-2023

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 3 năm 2023

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 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận ngày 03 tháng 3 năm 2023,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thống nhất thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2022.
- Điều 2:** Thống nhất thông qua tình hình công nợ năm 2022 và Phương hướng xử lý công nợ năm 2023.
- Điều 3:** Thống nhất thông qua thực hiện quỹ lương, khen thưởng phúc lợi năm 2022.
- Điều 4:** Thống nhất thông qua thành lập Ban Quản lý Dự án Tòa nhà Văn phòng – Thương mại – Dịch vụ số 168 Đường Hoàng Văn Thụ.
- Điều 5:** Thống nhất thông qua tình hình triển khai thực hiện dự án tại số 168 Hoàng Văn Thụ, Quận Phú Nhuận.
- Điều 6:** Thống nhất thông qua địa điểm tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
1. **Địa điểm:** Nhà hàng Hoa viên Tri Kỷ - Số 123 Hồng Hà, Phường 09, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 2. Các nội dung khác thực hiện theo quy định tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/NQ-HĐQT-2023 ngày 17 tháng 02 năm 2023 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.
- Điều 7:** Thống nhất thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 bao gồm:
1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023.
 2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.
 3. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023.
 4. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2022.
 5. Tờ trình về việc thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023.
 6. Tờ trình về việc thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2022.
 7. Tờ trình về việc thông qua việc chi quỹ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023.
 8. Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028.
 9. Tờ trình về việc bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028.
 10. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ (nếu có).

