

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

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

Số: 136/TB-PNG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 10 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 02/2023-NQ.ĐHĐCĐ-PNG ngày 28/10/2023 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận như sau:

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Bà Huỳnh Thị Phương Linh:

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Đã nộp Đơn xin từ nhiệm đề ngày 11/09/2023.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/10/2023.

Trường hợp bầu/bổ nhiệm:

- Ông Đinh Lệnh Dương

- Chức vụ trước khi được bầu: Không có
- Chức vụ được bầu: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bầu: Từ ngày 28/10/2023 đến hết nhiệm kỳ 2023 – 2028 của Hội đồng quản trị
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/10/2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/10/2023 tại đường dẫn <http://pnco.vn/>.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 02/2023-NQ.ĐHĐCĐ-PNG ngày 28/10/2023;
- Danh sách người có liên quan.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Trần Phước Thiện Hoàng
Tổng Giám đốc

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

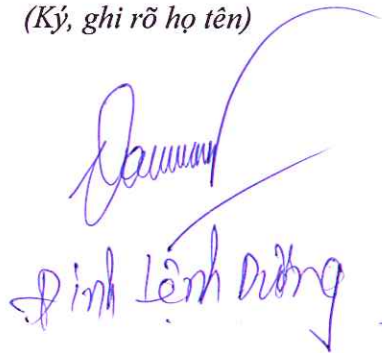
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 10 năm 2023

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

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

- 1/ Họ và tên: Đinh Lệnh Dương
2/ Giới tính: Nam
3/ Ngày tháng năm sinh: 16/04/1971
4/ Nơi sinh: Tỉnh Ninh Bình
5/ Số CCCD: 037071000878
Ngày cấp: 15/04/2023 Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH
6/ Quốc tịch: Việt Nam
7/ Dân tộc: Kinh
8/ Địa chỉ thường trú: 154/6/40 Âu Dương Lân, Phường 3, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
9/ Số điện: 0918 387 267
10/ Địa chỉ email: duongdl@benthanhgroup.com
11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận
12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên Hội đồng quản trị
13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
+ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kinh doanh nhà Bến Thành
14/ Số CP nắm giữ: chiếm % vốn điều lệ, trong đó:
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:
+ Cá nhân sở hữu:
15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không có.
16/ Danh sách người có liên quan của người khai*
17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không có
18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không có
Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)


Đinh Lệnh Dương



Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản gia o dịch h chứ ng kho án (nế u có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Đinh Lệnh Dương		Thành viên HĐQT	NCLQ						0	0	28/10/2023			
2		Nguyễn Thị Kim Châu			Vợ						0	0	28/10/2023			
3		Lê Thị Trông			Mẹ vợ						0	0	28/10/2023			
4		Đinh Quang Vũ			Con ruột						0	0	28/10/2023			
5		Đinh Nguyễn Ngọc Vy			Con ruột						0	0	28/10/2023			
6		Đinh Lệnh Thiều			Anh ruột						0	0	28/10/2023			
7		Phạm Thị Tuất			Chị dâu						0	0	28/10/2023			
8		Đinh Thị Ly			Chị ruột						0	0	28/10/2023			
9		Đinh Công Hải			Anh rể						0	0	28/10/2023			
10		Đinh Lệnh Phương			Anh ruột						0	0	28/10/2023			
11		Đỗ Thị Nữ			Chị dâu						0	0	28/10/2023			
12		Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kinh doanh nhà Bến Thành		Thành viên HĐQT	NCLQ						0	0	28/10/2023			



Số: 02/2023-NQ.ĐHĐCĐ-PNG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 10 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHÚ NHUẬN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 số 02/2023-BB.ĐHĐCĐ-PNG ngày 28 tháng 10 năm 2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án và tổng mức đầu tư xây dựng dự án công trình “Tòa nhà văn phòng – Thương mại – Dịch vụ số 168 Hoàng Văn Thụ” của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.

Phương án chi tiết tại Tờ trình đính kèm.

Điều 2. Thông qua việc miễn nhiệm một (01) thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028.

1. Chấp thuận Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận của bà Huỳnh Thị Phương Linh đề ngày 11 tháng 09 năm 2023; và
2. Miễn nhiệm bà Huỳnh Thị Phương Linh khỏi chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận kể từ ngày 28 tháng 10 năm 2023.

Điều 3. Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 đã bầu bổ sung Ông Đinh Lệnh Dương làm thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận, kết quả như sau:

STT	Ứng viên đã được bầu	Kết quả	
		Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Ông Đinh Lệnh Dương	8,752,377	100%



Điều 4: Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận chịu trách nhiệm triển khai thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- UBCKNN, HNX;
- Website Công ty;
- Lưu VT, TK HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Lê Văn Hùng

Thành viên Hội đồng quản trị

