

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

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

Số: 58./CBTT-PNG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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: 84-8 38 440 816 Fax: 84-8 38 443 980

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/NQ-HĐQT-2023 ngày 21/04/2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/04/2023 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 05/NQ-HĐQT-2023 ngày 21/04/2023.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

Người được ủy quyền công bố thông tin



SỐ: 05/NQ-HĐQT-2023

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 04 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 Công ty Cổ phần Thương Mại Phú Nhuận ngày 21 tháng 04 năm 2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc bầu Chủ tịch hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028.

1. Hội đồng quản trị thống nhất bầu ông Bùi Tuấn Ngọc làm Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2028.
2. Ông Bùi Tuấn Ngọc có các nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định pháp luật hiện hành.
3. Ông Bùi Tuấn Ngọc được hưởng các thù lao, trợ cấp và các chế độ khác theo Điều lệ, các quy định, quy chế nội bộ của Công ty.

Điều 2: Thông qua mức sinh hoạt phí năm 2023 của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và Thư ký công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028.

1. Mức sinh hoạt phí năm 2023 của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và Thư ký Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028, chi tiết như sau:

STT	Chức vụ	Sinh hoạt phí/ tháng (sau thuế TNCN) (VNĐ)
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	10.000.000
3	Thành viên Hội đồng quản trị	7.000.000
4	Trưởng Ban kiểm soát	7.000.000
5	Thành viên Ban kiểm soát	5.000.000
6	Thư ký Công ty	2.000.000

2. Thời gian thực hiện: Từ 01/01/2023 đến 31/12/2023.

Điều 3: 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 4;
- UBCKNN, HNX;
- TV.HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

