

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

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

Số: 6.8/CBTT-PNG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 11 năm 2022

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 06/NQ-HĐQT-2022 ngày 23/11/2022.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/11/2022 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.

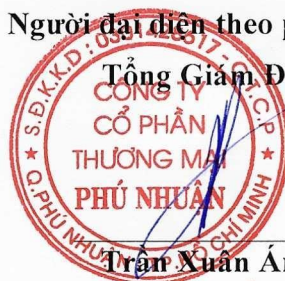
Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 06/NQ-HĐQT-2022 ngày 23/11/2022.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

Người đại diện theo pháp luật



Tổng Giám Đốc

Trần Xuân Anh

Số: 06/NQ-HĐQT-2022

Tp Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 11 năm 2022

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 Kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên hội đồng quản trị bằng văn bản của Công ty Cổ phần Thương Mại Phú Nhuận ngày 21 tháng 11 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất thông qua việc sửa đổi, bổ sung các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022. Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 bao gồm:

1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh 09 tháng đầu năm 2022 và kế hoạch các tháng cuối năm 2022.
2. Báo cáo của Ban kiểm soát 06 tháng đầu năm 2022.
3. Tờ trình về việc chấp thuận Đơn xin từ nhiệm và miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát hiện tại của Công ty đối với ông Nguyễn Hữu Toàn.
4. Tờ trình về việc bầu bổ sung 01 (một) thành viên Ban kiểm soát mới thay thế thành viên đã từ nhiệm.

Điều 2: Thống nhất thông qua việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 theo Tờ trình của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận ngày 25/10/2022 về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

(Đính kèm chi tiết Tờ trình).

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

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



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 10 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận;

- Căn cứ vào Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ-2022 ngày 22/4/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.

Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam đáp ứng các tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận thông qua ngày 22/4/2022. Tổng giám đốc Công ty kính trình Hội đồng quản trị thông qua việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 với mức giá đã bao gồm VAT là 99.000.000 đồng (Chín mươi chín triệu đồng chẵn).

Kính trình.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Xuân Ảnh