

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

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

Số: 15/CBTT-PNG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 09 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 05/NQ-HDQT-2022 ngày 29/09/2022.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/09/2022 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 05/NQ-HDQT-2022 ngày 29/09/2022.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

Người đại diện theo pháp luật

Tổng Giám Đốc



Trần Xuân Ánh

Số: 05/NQ-HĐQT-2022

Tp Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 09 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 họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận ngày 29 tháng 09 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kế hoạch kinh doanh 8 tháng đầu năm 2022 và kế hoạch kinh doanh 4 tháng cuối năm 2022.

(Đính kèm chi tiết Báo cáo).

Điều 2: Thống nhất thông qua báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh thương mại 8 tháng đầu năm 2022.

(Đính kèm chi tiết Báo cáo).

Điều 3: Thống nhất thông qua việc miễn nhiệm Thư ký Hội đồng quản trị hiện tại của Công ty, chi tiết như sau:

1. Chấp thuận Đơn từ nhiệm của bà Huỳnh Thị Phương Linh, người đang giữ chức danh Thư ký Hội đồng quản trị hiện tại của Công ty đề ngày 19 tháng 09 năm 2022.
2. Miễn nhiệm bà Huỳnh Thị Phương Linh khỏi chức danh Thư ký Hội đồng quản trị hiện tại của Công ty kể từ ngày 29 tháng 09 năm 2022.
3. Bà Huỳnh Thị Phương Linh có trách nhiệm thực hiện tất cả các thủ tục và hành động cần thiết liên quan đến việc thay thế vị trí Thư ký Hội đồng quản trị tại Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn, ký kết và thực hiện các tài liệu cần thiết và bàn giao tất cả tài sản và công việc đang xử lý cho người kế nhiệm.

Điều 4: Thống nhất thông qua việc đề cử và bổ nhiệm Thư ký Hội đồng quản trị mới của Công ty, chi tiết như sau:

1. Thông tin nhân sự được bổ nhiệm:

Họ và tên : **Mai Tuấn Hải**

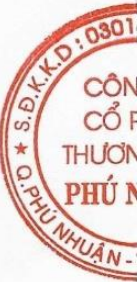
Chức vụ : Thư ký Hội đồng quản trị

Ngày sinh : 01/06/1996

Chứng minh nhân dân số 272420755 cấp ngày 18/07/2020 cấp bởi Công an tỉnh Đồng Nai

Địa chỉ liên lạc : Số 7/3 đường số 10, Khu phố 2, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố

Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.



2. Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 29 tháng 09 năm 2022 cho đến khi có quyết định thay thế.
3. Ông Mai Tuấn Hải có trách nhiệm thực hiện tất cả các thủ tục và các công việc liên quan đến việc tiếp nhận vị trí Thư ký Hội đồng quản trị tại Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn, ký kết các tài liệu, hồ sơ; nhận bàn giao tất cả tài sản và công việc đang xử lý từ người tiền nhiệm nếu có.
4. Ông Mai Tuấn Hải có các quyền và nghĩa vụ theo Điều lệ, các quy định, quy chế nội bộ của Công ty.

Điều 5: Thống nhất thông qua kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022, chi tiết như sau:

1. **Thời gian:** Ngày 30 tháng 11 năm 2022 (Thứ Tư).
2. **Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022:** Ngày 20 tháng 10 năm 2022 (Thứ Năm).
3. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo trực tiếp Ban Tổng Giám đốc và các Phòng ban liên quan lựa chọn địa điểm tổ chức, phối hợp thực hiện các thủ tục, công việc và tài liệu cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 6: Thống nhất thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông bất thường, chi tiết như sau:

1. Báo cáo của Ban kiểm soát 6 tháng đầu năm 2022.
2. Tờ trình về việc bầu thêm 01 thành viên Ban Kiểm soát.

Điều 7: 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 7;
- UBCKNN, HOSE;
- TV.HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

