

Số: 09/TB-HĐQT-2019

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2019

V/v: Chốt danh sách người sở hữu PNG để  
Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019



## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền  
Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

Tên Tổ chức phát hành : CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHÚ NHUẬN  
Tên giao dịch : Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận  
Trụ sở chính : 82 Trần Huy Liệu, phường 15, quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh  
Điện thoại : (028) 38 440 816 - Fax: (028) 38 443 980

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để  
lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận  
Mã chứng khoán : PNG  
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông  
Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/cổ phiếu  
Sàn giao dịch : UPCoM  
Ngày đăng ký cuối cùng : 02/05/2019

**1. Lý do và mục đích:** Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

**2. Nội dung cụ thể:**

- Tỷ lệ thực hiện:
- + Đối với cổ phiếu phổ thông : 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện : Dự kiến lúc 08 giờ 00 ngày 23/05/2019
- Địa điểm thực hiện : Tòa nhà Phú Nhuận Plaza.

Số 82 Trần Huy Liệu, Phường 15, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh

- Nội dung họp: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018, phương hướng hoạt động kinh  
doanh năm 2019, bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018-2022 và một số nội dung  
khác liên quan.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày  
đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Tầng trệt, Tòa nhà Phú Nhuận plaza  
Số 82 Trần Huy Liệu, Phường 15, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: tranxuananh@pnco.vn

**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng  
mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước  
pháp luật nếu có vi phạm.**

**Nơi nhận :**

- Như trên,
- SGDCK HN, UBCKNN;
- Lưu

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT v/v tổ chức ĐHĐCĐ  
thường niên năm 2019.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



Số: 08/NQ-HĐQT-2019

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT

### Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.
- Căn cứ nội dung biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị về việc chuẩn bị chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
- Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị được quy định trong điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI PHÚ NHUẬN QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội: ngày 02/05/2019
- Dự kiến thời gian đại hội: lúc 08 giờ 00 ngày 23/05/2019
- Địa điểm: Tòa nhà PNCó – Phú Nhuận Plaza  
số 82 Trần Huy Liệu, phường 15, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh.

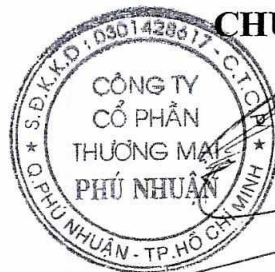
**Điều 2:** Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, các cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận thi hành quyết nghị này.

Nơi nhận :

- Như điều 3
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Hồng Cẩm Hòa

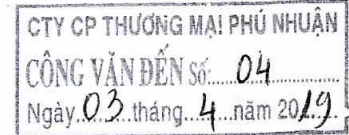
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ  
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  
**PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH**

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 4 năm 2019

Số: 1749 /ĐKKD-THKT

V/v gia hạn thời gian họp  
Đại hội đồng cổ đông thường niên



Kính gửi: Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận

Phòng Đăng ký kinh doanh nhận được văn bản số 06/TB-CTPN-2019 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đến tháng 5/2019.

Về vấn đề này, Phòng Đăng ký kinh doanh có ý kiến như sau:

Tại Khoản 2 Điều 136 Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định: “Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của Hội đồng quản trị, Cơ quan đăng ký kinh doanh có thể gia hạn, nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính”.

Căn cứ quy định nêu trên, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận có thể gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, THKT(Tuần03b).

**TRƯỞNG PHÒNG**



**Nguyễn Thị Thanh Nguyệt**