

Số: 01 /TB-HĐQT-2021

TP. Hồ Chí Minh ngày 26 tháng 3 năm 2021

## THÔNG BÁO

*(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền  
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)*

**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 : 314-316-318 Phan Đình Phùng, Phường 1, Quận Phú  
Nhuận, Tp.HCM  
Điện thoại : (028) 3844 0816

**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 : 16/4/2021

**1. Lý do và mục đích:** Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021


**2. Nội dung cụ thể:**

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 17/5/2021
- Địa điểm thực hiện: Nhà hàng Tiệc cưới Hội nghị Phú Nhuận - số 124 Phan Đăng Lưu, Phường 3, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Nội dung họp: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020, phương hướng hoạt động năm 2021 và một số nội dung khác liên quan.

**Đề nghị VSD lập danh sách và gửi cho 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): 314-316-318 Phan Đình Phùng, Phường 1, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [tranxuananh@pnco.vn](mailto: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.

Trân trọng. 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK HN, UBCKHN;
- Lưu VP;

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết HĐQT v/v tổ chức  
ĐHĐCĐ thường niên năm 2021



Trần Xuân Ánh

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHÚ NHUẬN**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty CP Thương mại Phú Nhuận;
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận về thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- 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.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:**

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: ngày 16/04/2021.
- Dự kiến thời gian đại hội: lúc 09 giờ 00 phút ngày 17/05/2021.
- Địa điểm: Nhà hàng Tiệc cưới Hội nghị Phú Nhuận - số 124 Phan Đăng Lưu, Phường 3, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.

**Điều 2: Hiệu lực và thi hành**

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành. *THC*

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

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc
- Ban kiểm soát;
- Lưu.



*Hoàng Cẩm Hòa*