

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

Số: **76**/CBTT-PNG

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 12 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 09/NQ-HĐQT-2022 ngày 26/12/2022.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/12/2022 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 09/NQ-HĐQT-2022 ngày 26/12/2022.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT.

**Người đại diện theo pháp luật**



Số: 09/NQ-HĐQT-2022

Tp Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 12 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 26 tháng 12 năm 2022,

#### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thống nhất thông qua việc chi tiền lương tháng 13 năm 2022 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty chỉ đạo trực tiếp Ban Tổng Giám đốc và các Phòng ban có liên quan tổ chức thực hiện việc chi lương tháng 13 của năm 2022 sau khi đã được Hội đồng quản trị thông qua; và Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện ký kết các Tờ trình, hồ sơ, văn bản và tài liệu có liên quan để thực hiện việc chi lương tháng 13 năm 2022.

**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  
TUQ. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LE VAN HUNG

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

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

Số: 01/2022/VQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 12 năm 2022

**GIẤY ỦY QUYỀN**

Tôi, người ký tên dưới đây, **BÙI TUẤN NGỌC**, sinh ngày 21 tháng 02 năm 1965, Căn cước công dân số

là Chủ tịch Hội đồng quản trị của **Công Ty Cổ Phần Thương mại Phú Nhuận**, hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301428617 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 11 tháng 06 năm 2004 (được sửa đổi theo từng thời điểm), địa chỉ tại 314-316-318 Phan Đình Phùng, Phường 01, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam ("**Công ty**"). Bằng văn bản này, tôi đại diện Công ty ủy quyền cho:

Ông **LÊ VĂN HÙNG**,

cấp ngày

, là Thành viên Hội

đồng quản trị Công ty,

Trong thời gian tôi không cư trú tại Việt Nam, được toàn quyền nhân danh và thay mặt tôi như là Chủ tịch Hội đồng quản trị để thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật, Điều lệ và các Quy chế, Quy định của Công ty.

Thời hạn ủy quyền cụ thể từ ngày 22 tháng 12 năm 2022 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022.

Ông **Lê Văn Hùng** không được ủy quyền lại cho bất kỳ người nào khác để thay mặt mình thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo Giấy ủy quyền này.

Ông **Lê Văn Hùng** tuân thủ và thực hiện các công việc được ủy quyền theo đúng các quy định tại Giấy ủy quyền này và theo các quy định của pháp luật.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**



**LÊ VĂN HÙNG**  
Thành viên Hội đồng quản trị

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**

Đại diện và thay mặt Công Ty Cổ phần  
Thương Mại Phú Nhuận



**BÙI TUẤN NGỌC**  
Chủ tịch Hội đồng quản trị