

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

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

Số: **05**/CBTT-PNG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 01 năm 2023

**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 01/NQ-HĐQT-2023 ngày 13/01/2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 13/01/2023 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 01/NQ-HĐQT-2023 ngày 13/01/2023.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT.

**Người được ủy quyền công bố thông tin**



Số: 01/NQ-HĐQT-2023

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 01 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 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 13 tháng 01 năm 2023,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thống nhất thông qua kế hoạch chi thưởng Tết 2023 và kết quả kinh doanh năm 2022 cho các cán bộ nhân viên của Công ty.

**Điều 2:** Thông qua việc tạm ứng tổng mức chi thưởng năm 2022 cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và Thư ký Hội đồng quản trị và trình báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty.

**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;
- Lưu VT.

