

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

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

Số: 47/CBTT-PNG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 03 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 05/NQ-HĐQT-2023 ngày 23/03/2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/03/2023 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 05/NQ-HĐQT-2023 ngày 23/03/2023.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT.



CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
PHÚ NHUẬN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 05/NQ-HĐQT-2023

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 3 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 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 của Công ty Cổ phần Thương Mại Phú Nhuận ngày 23 tháng 3 năm 2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023.

(Đơn vị tính: triệu đồng)

Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2023
<b>Doanh thu</b>	<b>Tr.đ</b>	<b>112.348</b>
+ Nhà hàng Hoa viên Tri Kỳ		65.400
+ Nhà hàng Tiệc cưới Hội nghị Phú Nhuận		17.907
+ Tòa nhà Phú Nhuận Plaza		15.604
+ Cửa hàng bán lẻ		3.198
+ Kinh doanh xuất nhập khẩu		-
+ Văn phòng Công ty và cho thuê mặt bằng		10.239
+ Dự án 168 Hoàng Văn Thụ		-
<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>Tr.đ</b>	<b>24.660</b>
+ Nhà hàng Hoa viên Tri Kỳ		15.512
+ Nhà hàng Tiệc cưới Hội nghị Phú Nhuận		3.219
+ Tòa nhà Phú Nhuận Plaza		5.146
+ Cửa hàng bán lẻ		58
+ Kinh doanh xuất nhập khẩu		(223)
+ Văn phòng Công ty và cho thuê mặt bằng		2.391
+ Dự án 168 Hoàng Văn Thụ		(1.442)



**Điều 2:** Thông qua Kế hoạch trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023.

(Đơn vị tính: triệu đồng)

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
2.1	- Kế hoạch lợi nhuận trước quỹ hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thuế năm 2023.	24.660
2.2	- Tỷ lệ trích quỹ hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 (bao gồm thù lao hàng tháng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thụ ký Công ty, thưởng vượt kế hoạch nêu có; và các chi phí hoạt động khác).	5%
2.3	- Kế hoạch trích quỹ hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 [(2.1) x (2.2)]	1.233

**Điều 3:** Thông qua thực hiện ngân sách quỹ lương, khen thưởng phúc lợi năm 2023.

**Điều 4:** Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.

(Đơn vị tính: triệu đồng)

STT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	20.872
2	Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thụ ký Công ty năm 2022 (Thành viên HĐQT không điều hành)	447
3	Chi thưởng năm 2022 cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thụ ký Công ty và Ban Tổng Giám đốc	500
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2022 sau khi trừ Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thụ ký Công ty năm 2022	19.925
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2022 sau khi trừ Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thụ ký Công ty năm 2022. Trong đó:	(30.008)
5.1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	(49.932)
5.2	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	19.925
6	Cổ tức	0%

**Điều 5:** Thông qua tạm phê duyệt mức lương Phó Tổng Giám đốc của Bà Nguyễn Thị Diễm My.

**Điều 6:** 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 6;
- UBCKNN, HNX;
- TV.HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

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

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

**BÙI TUẤN NGỌC**