

Số: 34/CV-CTPN

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 05 năm 2021

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

### Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ-ĐHĐCĐ-2021 ngày 17/05/2021 và Nghị quyết HĐQT số 07/NQ-HĐQT-2021 ngày 17/05/2021 của Công ty Cổ phần CP Thương mại Phú Nhuận, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần CP Thương mại Phú Nhuận như sau:

#### *Trường hợp bổ nhiệm (\*):*

#### 1. Ông Bùi Tuấn Ngọc

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2018- 2022
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018- 2022
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2018- 2022
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/05/2021

#### 2. Ông Lê Văn Hùng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018- 2022
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2018- 2022
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/05/2021

#### 3. Bà Huỳnh Thị Phương Linh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Kế toán Trưởng
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị - Phó TGD nhiệm kỳ 2018- 2022
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2018- 2022
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/05/2021

#### 4. Bà Nguyễn Thị Thái Nhi

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018- 2022
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2018- 2022
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/05/2021

#### 5. Ông Nguyễn Hữu Toàn

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018- 2022
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2018- 2022



- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/05/2021

### **5. Bà Nguyễn Ngọc Liên Khương**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018- 2022

- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó TGD kiêm Kế toán trưởng

- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2018- 2022

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/05/2021

### **Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:**

#### **1. Ông Hoàng Tâm Hòa**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018- 2022

- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Thực hiện đúng quy định của Nghị định 159/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/05/2021

#### **2. Ông Nguyễn Hữu Thắng**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018- 2022

- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Bận công việc cá nhân

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/05/2021

#### **3. Bà Nguyễn Ngọc Liên Khương**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018- 2022

- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Nhận công tác khác

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/05/2021

#### **4. Ông Mai Thế Trung**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018- 2022

- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Không còn là người đại diện vốn của Tổng công ty Bến Thành tại Công ty CP Thương mại Phú Nhuận

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/05/2021

#### **5. Bà Huỳnh Thị Phương Linh**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Kế toán trưởng nhiệm kỳ 2018- 2022

- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Được phân công nhiệm vụ mới.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/05/2021

### **\*Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03\_CBTT/SGDCK).

### **Đại diện tổ chức**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



*Trần Xuân Ánh*



CÔNG TY CỔ PHẦN  
THƯƠNG MẠI PHÚ NHUẬN

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

Số: 24/cv-CTPN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 05 năm 2021

### DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Mã chứng khoán: PNG

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1	Bùi Tuấn Ngọc	Chủ tịch HĐQT	Số 6 Đặng Tát, P. Tân Định, Quận 1, TP.HCM	5 CCND: 001065013640; Ngày cấp: 15/05/2018; Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về	6	7	8 17/5/2021	9	10

1.1	Phùng Thị Quỳnh Yên	Mẹ		dân cư CMND: 020361975; Ngày cấp: 23/10/2015; Nơi cấp: CA TP.HCM	0					
1.2	Nguyễn Thanh Huyền	Vợ		CMND: 023860416; Ngày cấp: 23/10/2015; Nơi cấp: CA TP.HCM	0					
1.3	Bùi Trần Yên Châu	Con gái		CMND: 024541838; Ngày cấp: 19/12/2006; Nơi cấp: CA TP.HCM	0					
1.4	Bùi Ngọc Thạch	Con trai		CMND: 025464856; Ngày cấp: 19/06/2011; Nơi cấp: CA TP.HCM	0					
1.5	Bùi Minh Tuấn	Em trai		CMND: E4101434; Ngày cấp: 21/03/2013; Nơi cấp: Australia	0					



1.6	Hoàng Thị Mỹ Quyên	Em dâu		CMND: N3702246; Ngày cấp: 11/01/2011; Nơi cấp: Australia	0				
1.7	Công ty CP Đầu tư Toàn Việt	Giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT		Giấy ĐKKD: 0309587030 Ngày cấp: 19/11/2009	1,736,900				
1.8	Công ty CP XNK và Đầu tư Chợ Lớn	Giữ chức vụ Phó chủ tịch HĐQT		Giấy ĐKKD: 0301307933 Ngày cấp: 09/05/2017	0				
1.9	Công Ty CP Transimex	Giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT		Giấy ĐKKD: 0301874259 Ngày cấp: 29/04/2016	0				
1.10	Công Ty CP SX-TM May Sài Gòn	Giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT		Giấy ĐKKD: 0300742387 Ngày cấp: 05/10/1998	0				

2	Lê Văn Hùng	Thành viên HĐQT	292/33/33 Bình Lợi, Phường 13, Q. Bình Thành, TP. HCM	0490750004 23	0		17/5/2021		
2.1	Trần Thị Mười	Mẹ			0				
2.2	Lê Văn Hiến	Anh			0				
2.3	Lê Thị Hương	Em			0				
2.4	Lê Thị Hương	Em			0				
2.5	Võ Thị Kim Ngân	Vợ			0				
2.6	Lê Trí Dũng	Con trai			0				
2.7	Lê Ngân Hà	Con gái			0				
2.8	Công ty CP Transimex	Giám đốc tài chính			0				
2.9	Công ty CP Vinafreight	Trưởng BKS			0				

2.10	Công ty CP XNK và ĐT Chợ Lớn	Thành viên BKS			0				
2.11	Công ty CP DV Bến Thành	Chủ tịch HĐQT			0				
3	Huỳnh Thị Phương Linh	TV HĐQT – Phó TGĐ	202 Lô C, Đường số 20, P5, Q.Gò Vấp, Tp.HCM	CMND: 026043394; Ngày cấp: 22/06/2015 ; Nơi cấp: CA TP.HCM	0		17/5/2021		
3.1	Vũ Quốc Cường	Chồng		CMND: 0790870009 66; Ngày cấp: 10/03/2016 ; Nơi cấp: CA TP.HCM	0				
3.2	Vũ Hoàng Minh	Con		Chưa có	0				
3.3	Huỳnh Đăng Lượng	Cha		CMND: 210725218 Nơi cấp: CA Quảng Ngãi	0				
3.4	Nguyễn Thị Mai	Mẹ		CMND: 210725814; Ngày cấp:	0				

				09/09/2016 ; Nơi cấp: CA Quảng Ngãi					
3.5	Huỳnh Đặng Phi	Anh			0				
3.6	Huỳnh Thị Kim Chi	Em		CMND: 212245348; Ngày cấp: 01/04/2019 ; Nơi cấp: CA Quảng Ngãi	0				
3.7	Trần Thị Thu Thủy	Mẹ chồng		CMND: 0791630003 86; Nơi cấp: CA TP.HCM	0				
4	Nguyễn Thị Thái Nhi	TV BKS	38/9 tổ 9, ấp 2, xã Bung Riêng, huyện Xuyên Mộc, tỉnh BR-Vũng Tàu	CMND: 273470768; Nơi cấp: CA BR-VT	0		17/5/2021		
5	Nguyễn Hữu Toàn	TV BKS	96N2 KDC Khang Điền Mega Village, Phú Hữu, TP. Thủ Đức	CMND: 0400760009 89; Nơi cấp: CA BR-VT	0		17/5/2021		



6	Nguyễn Ngọc Liên Khương	Phó TGD- Kế toán trưởng	12/4/11 đường số 8, P. Hiệp BP, Q. Thủ Đức, TP. HCM	CMND: 225216902; Ngày cấp: 25/01/2006; Nơi cấp: CA Khánh Hòa	0	17/5/2021		
6.1	Nguyễn Văn Tạo	Cha ruột		CMND: 220646434; Ngày cấp: 21/02/2019; Nơi cấp: CA Khánh Hòa	0			
6.2	Nguyễn Thị Phước	Mẹ ruột		CMND: 220291652; Ngày cấp: 28/02/2019; Nơi cấp: CA Khánh Hòa	0			
6.3	Hán Duy Thế	Chồng		261025113; Ngày cấp: 19/06/2017; Nơi cấp: CA Bình Thuận	0			

**\* Ghi chú:**

1. Người nội bộ được hiểu theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Luật Chứng khoán.
2. Nếu người nội bộ là người đại diện vốn cho tổ chức khác làm thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát của công ty, thì ghi rõ thông tin liên quan của tổ chức và người đại diện sở hữu vốn đó.
3. Đối với công ty chứng khoán thành viên, chỉ cung cấp thông tin của Người được ủy quyền công bố thông tin và người có liên quan của Người được ủy quyền công bố thông tin

4. Cột 8, cột 9: Áp dụng đối với người nội bộ.

**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHÚ NHUAN**  
**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



*Trần Xuân Sinh*

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

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty CP Thương mại Phú Nhuận; và
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận lần 2/2021 ngày 15 tháng 5 năm 2021.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Bầu Ông Bùi Tuấn Ngọc giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận nhiệm kỳ 2018-2022 từ ngày 17 tháng 5 năm 2021.

**Điều 2:** Miễn nhiệm chức vụ kế toán trưởng Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận đối với Bà Huỳnh Thị Phương Linh từ ngày 17 tháng 5 năm 2021.

**Điều 3:** Bổ nhiệm Bà Huỳnh Thị Phương Linh giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận nhiệm kỳ 2018-2022 từ ngày 17 tháng 5 năm 2021.

**Điều 4:** Bổ nhiệm Bà Nguyễn Ngọc Liên Khương giữ chức vụ Phó tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận nhiệm kỳ 2018-2022 từ ngày 17 tháng 5 năm 2021

**Điều 5:** 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, các bộ phận có liên quan và Ông, Bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành.

**Nơi nhận:**

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

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



Bùi Tuấn Ngọc

## QUYẾT ĐỊNH

### Về việc miễn nhiệm Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận – Nhiệm kỳ 2018-2022

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty CP Thương mại Phú Nhuận;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty ngày 17 tháng 5 năm 2021;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT-2021 của Hội đồng quản trị ngày 17 tháng 5 năm 2021.

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận đối với Bà **Huỳnh Thị Phương Linh** kể từ ngày 17 tháng 5 năm 2021.

**Điều 2:** Bà Huỳnh Thị Phương Linh có trách nhiệm bàn giao các công việc, hồ sơ và tài liệu có liên quan đến chức vụ Kế toán trưởng cho Bà Nguyễn Ngọc Liên Khương.

**Điều 2:** Hiệu lực và thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký đến hết nhiệm kỳ. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận có liên quan, Bà Huỳnh Thị Phương Linh và Bà Nguyễn Ngọc Liên Khương chịu trách nhiệm thi hành.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

**Nơi nhận:**

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



Bùi Tuấn Ngọc



## QUYẾT ĐỊNH

### Về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận – Nhiệm kỳ 2018-2022

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty CP Thương mại Phú Nhuận;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty ngày 17 tháng 5 năm 2021;
- Căn cứ Nghị quyết số 07 /NQ-HĐQT-2021 của Hội đồng quản trị ngày 17 tháng 5 năm 2021.

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Bổ nhiệm Bà Huỳnh Thị Phương Linh giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận kể từ ngày 17 tháng 5 năm 2021 đến hết nhiệm kỳ.

**Điều 2:** Bà Huỳnh Thị Phương Linh có trách nhiệm thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định Pháp luật, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.  
Lương và các khoản phụ cấp do Hội đồng quản trị quyết định.

**Điều 2:** Hiệu lực và thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 17/5/2021 đến hết nhiệm kỳ. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận có liên quan và Bà Huỳnh Thị Phương Linh chịu trách nhiệm thi hành.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

**Nơi nhận:**

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



Bùi Tuấn Ngọc

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng  
Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận – Nhiệm kỳ 2018-2022

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty CP Thương mại Phú Nhuận;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty ngày 17 tháng 5 năm 2021;
- Căn cứ Nghị quyết số 03 /NQ-HĐQT-2021 của Hội đồng quản trị ngày 17 tháng 5 năm 2021.

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Bổ nhiệm Bà Nguyễn Ngọc Liên Khương giữ chức vụ Phó tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận kể từ ngày 17 tháng 5 năm 2021 đến hết nhiệm kỳ.

**Điều 2:** Bà Nguyễn Ngọc Liên Khương có trách nhiệm thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định Pháp luật, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.  
Lương và các khoản phụ cấp do Hội đồng quản trị quyết định.

**Điều 2:** Hiệu lực và thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 17/5/2021 đến hết nhiệm kỳ. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận có liên quan và Bà Nguyễn Ngọc Liên Khương chịu trách nhiệm thi hành.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

**Nơi nhận:**

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



Bùi Tuấn Nga