

**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 Cổ phần 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 2022;
- 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 2022 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: ngày 23/3/2022.
- Dự kiến thời gian đại hội: lúc 09 giờ 00 phút ngày 22/4/2022.
- Địa điểm: Nhà hàng Hoa viên Tri Kỷ - số 123 Hồng Hà, Phường 9, 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.

Nơi nhận:

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

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



Số: 01 /TB-HĐQT-2022

TP. Hồ Chí Minh ngày 02 tháng 3 năm 2022

THÔNG BÁO

*(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)*

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 : **23/3/2022**

1. Lý do và mục đích: Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 22/4/2022
- Địa điểm thực hiện: Nhà hàng Hoa viên Tri Kỷ - số 123 Hồng Hà, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Nội dung họp: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021, phương hướng hoạt động năm 2022 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

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.

Nơi nhận:

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

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết HĐQT v/v tổ chức
ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Trần Xuân Ánh