

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

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

Số: 1.3.6./TB-PNG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 10 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 02/2023-NQ.ĐHĐCĐ-PNG ngày 28/10/2023 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận như sau:

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Bà Huỳnh Thị Phương Linh:

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Đã nộp Đơn xin từ nhiệm đề ngày 11/09/2023.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/10/2023.

Trường hợp bầu/bổ nhiệm:

- Ông Đinh Lệnh Dương

- Chức vụ trước khi được bầu: Không có
- Chức vụ được bầu: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bầu: Từ ngày 28/10/2023 đến hết nhiệm kỳ 2023 – 2028 của Hội đồng quản trị
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/10/2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/10/2023 tại đường dẫn <http://pnco.vn/>.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 02/2023-NQ.ĐHĐCĐ-PNG ngày 28/10/2023;
- Danh sách người có liên quan.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Trần Phước Thiện Hoàng
Tổng Giám đốc

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHÚ NHUẬN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 số 02/2023-BB.ĐHĐCĐ-PNG ngày 28 tháng 10 năm 2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án và tổng mức đầu tư xây dựng dự án công trình “Tòa nhà văn phòng – Thương mại – Dịch vụ số 168 Hoàng Văn Thụ” của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.

Phương án chi tiết tại Tờ trình đính kèm.

Điều 2. Thông qua việc miễn nhiệm một (01) thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028.

1. Chấp thuận Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận của bà Huỳnh Thị Phương Linh đề ngày 11 tháng 09 năm 2023; và
2. Miễn nhiệm bà Huỳnh Thị Phương Linh khỏi chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận kể từ ngày 28 tháng 10 năm 2023.

Điều 3. Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 đã bầu bổ sung Ông Đinh Lệnh Dương làm thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận, kết quả như sau:

STT	Ứng viên đã được bầu	Kết quả	
		Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Ông Đinh Lệnh Dương	8,752,377	100%



Điều 4: Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận chịu trách nhiệm triển khai thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- UBCKNN, HNX;
- Website Công ty;
- Lưu VT, TK HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Lê Văn Hùng

Thành viên Hội đồng quản trị

