

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

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

Số: 2A./CBTT-PNG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 02 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.**

- 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
- Nội dung thông tin công bố:
Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/NQ-HĐQT-2023 ngày 17/02/2023.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/02/2023 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 03/NQ-HĐQT-2023 ngày 17/02/2023.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

Người được ủy quyền công bố thông tin



Mai Tuấn Hải

Số: 03/NQ-HĐQT-2023

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 02 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 Kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên hội đồng quản trị bằng văn bản của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận ngày 17 tháng 02 năm 2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất thông qua kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận, chi tiết như sau:

1. **Thời gian: 08 giờ 30 phút ngày 21 tháng 4 năm 2023 (Thứ Sáu).**
2. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: **Ngày 23/03/2023.**
3. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo trực tiếp Ban Tổng Giám đốc và các Phòng ban, Đơn vị liên quan phối hợp lựa chọn địa điểm tổ chức, thực hiện các thủ tục, công việc và tài liệu cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 2: 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 2;
- UBCKNN, HNX;
- TV.HĐQT, BKS;
- Lưu VT.



CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI
PHÚ NHUẬN

Số: 25/TB-CTPN

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 02 năm 2023

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

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, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (028) 3844 0816

Fax:

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 : Ngày 23/03/2023.

1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: Ngày 21/04/2023.
- Địa điểm thực hiện: Nhà hàng Hoa viên Tri Kỷ - Số 123 Hồng Hà, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Nội dung họp:
 - o Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022;
 - o Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023; và
 - o Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công Ty Cổ Phần Thương Mại Phú Nhuận 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, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: secretary@pnco.vn.



WZ

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK HN, UBCKNN;
- Lưu: VT.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 03/NQ-HĐQT-2023 ngày 17/02/2023 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)

Nguyễn Thế Hiếu

