

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

Số: 76./CBTT-PNG

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 6 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK HÀ NỘI**

- 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, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 84-8 3844 0816

Người thực hiện công bố thông tin: Trần Phước Thiện Hoàng

Địa chỉ: 314-316-318 Phan Đình Phùng, Phường 01, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại (cơ quan): 84-8 3844 0816

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 10/NQ.HĐQT-PNG ngày 16/06/2023 (chi tiết như file đính kèm).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16/06/2023 tại đường dẫn: <http://pnco.vn/>.

Chúng tôi 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 10/NQ.HĐQT-PNG ngày 16/06/2023.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, NCBTT (1)

Dại 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 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 Hội đồng quản trị bằng văn bản ngày 16 tháng 06 năm 2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc chấp thuận Đơn xin từ chức và miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng hiện tại của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.

1. Chấp thuận Đơn xin từ chức Kế toán trưởng hiện tại của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận đối với Bà Nguyễn Ngọc Liên Khương đề ngày 09 tháng 06 năm 2023; và
2. Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng hiện tại của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận đối với Bà Nguyễn Ngọc Liên Khương kể từ ngày 16 tháng 06 năm 2023.
3. Bà Nguyễn Ngọc Liên Khương vẫn giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận, các quyền lợi và nghĩa vụ theo quy định tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08/NQ-HĐQT-2023 ngày 30 tháng 05 năm 2023.

Điều 2: Thông qua việc bổ nhiệm Kế toán trưởng mới của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.

- 2.1. Bổ nhiệm Bà Trần Thị Diệu Thúy giữ chức vụ Kế toán trưởng mới của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.
- 2.2. Thời hạn bổ nhiệm: kể từ ngày 16/06/2023 đến hết thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028 của Hội đồng quản trị.
- 2.3. Bà Trần Thị Diệu Thúy được hưởng mức lương và các chế độ, phụ cấp khác theo quy định của Công ty.
- 2.4. Bà Trần Thị Diệu Thúy có các quyền và nghĩa vụ theo Điều lệ, các quy định, quy chế nội bộ của Công ty.

Điều 3: 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 3;
- UBCKNN, HNX;
- TV.HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.



BUI TUẤN NGỌC