

Số: 96/CBTT-PNG

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 8 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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 12/NQ.HDQT-PNG ngày 21/08/2023 (chi tiết như file đính kèm).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/08//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 12/NQ.HDQT-PNG ngày 21/08/2023.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, NCBTT (1)

**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 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 21 tháng 8 năm 2023,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1: Thông qua việc thay đổi Người đứng đầu Chi nhánh Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận Phú Nhuận Plaza của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.**

- Người đứng đầu chi nhánh trước khi thay đổi:** Bà Nguyễn Ngọc Liên Khương
- Người đứng đầu chi nhánh sau khi thay đổi:** Bà Trần Phước Thiện Hoàng hiện đang giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty.
- Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai và chỉ đạo trực tiếp Giám đốc đồng thời là Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục để thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh theo đúng quy định của pháp luật.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Chi nhánh Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận Plaza và các Phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- UBCKNN, HNX;
- Lưu: TK, HĐQT.

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



Bà Tuấn Ngọc