

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

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

Số: 103/CBTT-PNG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 09 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,

1. 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 Fax:
- Email:

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 13/NQ.HĐQT-PNG ngày 05/09/2023 (chi tiết như file đính kèm).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06/09/2023 tại đường dẫn: <http://pnco.vn/>.

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 13/NQ.HĐQT-PNG
ngày 05/09/2023.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

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 họp Hội đồng quản trị số 13/BB-HĐQT-2023 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận ngày 05 tháng 09 năm 2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kết quả kinh doanh 06 tháng đầu năm 2023.

(Đvt: triệu đồng)

Chỉ tiêu	Năm 2023		
	Kế hoạch	Thực hiện 6 tháng năm 2023	Tỷ lệ
Doanh thu	112.348	50.007	44,51%
Lợi nhuận trước thuế	24.660	9.913	40,19%

Điều 2: Thông qua việc điều chỉnh, bổ sung thành phần Ban Quản lý Dự án “Tòa nhà văn phòng – Thương mại – Dịch vụ số 168 Hoàng Văn Thụ” (“Dự Án”).

- Ông Trần Xuân Ánh thôi không tham gia thành viên Ban Quản lý Dự Án kể từ ngày 05 tháng 09 năm 2023.
- Bà Hoàng Thị Diệu Thanh thôi không tham gia thành viên Ban Quản lý Dự Án kể từ ngày 05 tháng 09 năm 2023.
- Bổ sung ông Đinh Lệnh Dương, Người đại diện vốn của Tổng Công ty Bến Thành – TNHH MTV tại Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận tham gia Ban Quản lý Dự Án thay thế Ông Trần Xuân Ánh kể từ ngày ngày 05 tháng 09 năm 2023.

Điều 3: Thông qua kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.

- Thời gian:** 08 giờ 30 phút ngày 28 tháng 10 năm 2023 (Thứ Bảy).
- Địa điểm:** Phòng Hội nghị - Nhà hàng Hoa viên Tri Kỷ - Số 123 Hồng Hà, Phường 09, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023:** Ngày 29/09/2023.
- Nội dung cuộc họp:**
 - Thông qua Tờ trình về việc phê duyệt phương án và tổng mức đầu tư xây dựng dự án “Tòa nhà văn phòng – Thương mại – Dịch vụ số 168 Hoàng Văn Thụ” của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận; và

- b. Thông qua một số nội dung khác liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông nếu có.
5. 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 thực hiện các thủ tục, công việc và tài liệu cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.

Điều 4: 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 4;
- UBCKNN, HNX;
- TV.HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

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



BÙI TUẤN NGỌC

