

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

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

Số: 11.4./TB-PNG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 09 năm 2023

## **THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

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

Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 14/2023/NQ.HĐQT-PNG ngày 25/09/2023 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:**

**Ông Mai Tuấn Hải**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thư ký Công ty.
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Đã nộp Đơn xin từ nhiệm.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/9/2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/09/2023 tại đường dẫn <http://pnco.vn/>.

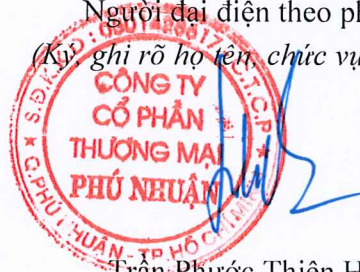
**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 14/2023/NQ.HĐQT-PNG ngày 25/09/2023;

**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 số 14/BB.HĐQT-PNG ngày 25 tháng 09 năm 2023,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua phê duyệt các nội dung đề trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.

- Thông qua Tờ trình về việc xin phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án công trình “Tòa nhà Văn phòng – Thương mại – Dịch vụ” tại số 168 đường Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Thông qua Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thay thế thành viên đã từ nhiệm cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028.

**Điều 2:** Thông qua việc miễn nhiệm Thư ký Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận đối với Ông Mai Tuấn Hải kể từ ngày 25 tháng 09 năm 2023.

**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.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



BÙI TUẤN NGỌC