

CÔNG TY CỔ PHẦN  
THƯƠNG MẠI PHÚ NHUẬN

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

Số: 14/CBTT-PNG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 03 năm 2025

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán 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 03/2025/NQ.HĐQT-PNG ngày 07/03/2025 (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 08/03/2025 tại đường dẫn: <http://pnco.vn/>. (Mục Quan hệ cổ đông).

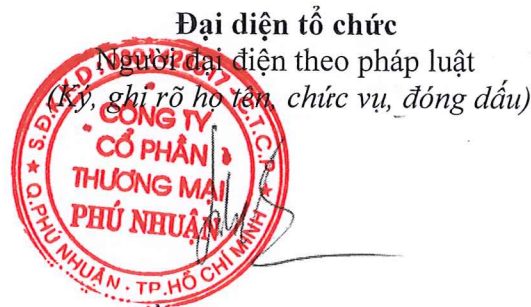
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/2025/NQ.HĐQT-PNG ngày 07/03/2025.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.



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 (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03/2025/BB.HĐQT-PNG ngày 07 tháng 03 năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Thương Mại Phú Nhuận,

#### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua báo cáo thực hiện chi phí lương, chi phí khen thưởng, phúc lợi năm 2024 và kế hoạch chi phí lương, chi phí khen thưởng, phúc lợi năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Thương Mại Phú Nhuận.

**Điều 2.** Thông qua báo cáo thực hiện quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 của Công Ty Cổ Phần Thương Mại Phú Nhuận.

**Điều 3.** Thông qua mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Thương Mại Phú Nhuận.

**Điều 4.** Thông qua việc cập nhật địa chỉ trụ sở của Chi nhánh Công Ty Cổ Phần Thương Mại Phú Nhuận – Nhà hàng Tiệc cưới Hội nghị Phú Nhuận.

- Địa chỉ trước khi thay đổi:** 124 Phan Đăng Lưu, Phường 03, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Địa chỉ sau khi thay đổi:** 124 Phan Đăng Lưu, Phường 04, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Lý do thay đổi:**

Ngày 14/11/2024, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 1278/NQ-UBTVQH15 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2023 – 2025 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2025, trong đó điểm a, Khoản 10, Điều 1 quy định sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc quận Phú Nhuận như sau:

“a) Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên là 0,18km<sup>2</sup>, quy mô dân số là 23.776 người của Phường 3 vào Phường 4. Sau khi nhập Phường 4 có diện tích tự nhiên là 0,46km<sup>2</sup> và quy mô dân số là 66.724 người.

Phường 4 giáp Phường 1, Phường 2, Phường 5, Phường 7, Phường 9, Phường 15 và quận Gò Vấp”.

Chi nhánh Công Ty Cổ Phần Thương Mại Phú Nhuận – Nhà hàng Tiệc cưới Hội nghị Phú Nhuận hiện đang trực thuộc Phường 3 của Quận Phú Nhuận, do đó thuộc trường hợp sáp nhập vào Phường 4, Quận Phú Nhuận theo quy định trên.



**4. Ủy quyền triển khai phương án thực hiện:**

Hội đồng quản trị giao quyền cho Tổng Giám đốc đồng thời là Người đại diện theo pháp luật của Công ty triển khai thực hiện cập nhật thông tin địa chỉ của Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Thương Mại Phú Nhuận – Nhà hàng Tiệc cưới Hội nghị Phú Nhuận, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

- i. Tiến hành các thủ tục với Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện cập nhật thông tin địa chỉ của Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Thương Mại Phú Nhuận – Nhà hàng Tiệc cưới Hội nghị Phú Nhuận.
- ii. Thực hiện các thủ tục, ký các quyết định, văn bản, hồ sơ có liên quan để hoàn tất việc cập nhật thông tin địa chỉ Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Thương Mại Phú Nhuận – Nhà hàng Tiệc cưới Hội nghị Phú Nhuận theo quy định của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

**5. Thời gian thực hiện:** Trong tháng 03 năm 2025.

**Điều 5.** Thông qua phê duyệt cập nhật chương trình họp và các nội dung, tài liệu để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Thương Mại Phú Nhuận.

1. Thông qua phê duyệt cập nhật chương trình họp và các nội dung, tài liệu để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Thương Mại Phú Nhuận.
2. Hội đồng quản trị giao quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban Tổng giám đốc, các Phòng ban, cá nhân có liên quan thực hiện soạn thảo, rà soát lại tất cả các công việc, thủ tục, tài liệu, hồ sơ cần thiết nêu trên để trình xin ý kiến Hội đồng quản trị kịp thời cập nhật, bổ sung cho cổ đông nhằm phục vụ tốt nhất cho kỳ Đại hội, bảo đảm đúng theo nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua và phù hợp theo quy định pháp luật.

**Điều 6.** 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 6;
- UBCKNN, HNX;
- BKS;
- Lưu: VP, TK. HĐQT (02).



**Bùi Tuấn Ngọc**