

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

Số: 63/CBTT-PNG

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 08 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHÚ NHUẬN**
 - Mã chứng khoán: PNG
 - Địa chỉ trụ sở chính: số 314-316-318 Phan Đình Phùng, Phường Cầu Kiệu, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 - Điện thoại: (028) 3844 0816 - Fax: (028) 028 3844 3980
 - Website: www.pnco.vn
- Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 09/NQ.HĐQT-PNG ngày 15/08/2025 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15/08/2025 tại đường dẫn <https://www.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 09/NQ.HĐQT-PNG ngày 15/08/2025 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

Người đại diện theo pháp luật

Tổng Giám Đốc



Trần Phước Thiện Hoàng

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 06/2025/BB.HĐQT-PNG ngày 15 tháng 08 năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Thương Mại Phú Nhuận,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2025 và kế hoạch kinh doanh 06 tháng cuối năm 2025.
- Điều 2.** Thông qua các hoạt động tài chính, hoạt động đầu tư 6 tháng đầu năm 2025 và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2025.
- Điều 3.** Thông qua công nợ và phương hướng xử lý đối với các khoản nợ phải thu khó đòi.
- Điều 4.** Thông qua các công việc triển khai thực hiện dự án “Tòa nhà Văn phòng - Thương mại - Dịch vụ số 168 Hoàng Văn Thụ”.
- Điều 5.** Thông qua việc nhận cấp tín dụng từ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.
- Điều 6.** Thông qua việc cập nhật địa chỉ Công ty, các đơn vị phụ thuộc của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.
- 1. Thông qua việc cập nhật địa chỉ trụ sở của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận và các đơn vị phụ thuộc của Công ty, cụ thể như sau:**

Stt	Tên Công ty/Đơn vị phụ thuộc	Địa chỉ trước khi thay đổi	Địa chỉ sau khi thay đổi	Lý do thay đổi
1.	CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHÚ NHUẬN	314-316-318 Phan Đình Phùng, Phường 01, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.	314-316-318 Phan Đình Phùng, Phường Cầu Kiệu , Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.	Cập nhật do thay đổi địa giới hành chính.

2.	CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHÚ NHUẬN - NHÀ HÀNG HOA VIÊN TRI KỶ	123 Hồng Hà, Phường 09, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.	123 Hồng Hà, Phường Đức Nhuận , Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
3.	CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHÚ NHUẬN - NHÀ HÀNG TIỆC CƯỚI HỘI NGHỊ PHÚ NHUẬN	124 Phan Đăng Lư, Phường 03, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.	124 Phan Đăng Lư, Phường Đức Nhuận , Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
4.	CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHÚ NHUẬN PLAZA	82 Trần Huy Liệu, Phường 15, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.	82 Trần Huy Liệu, Phường Cầu Kiệu , Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

- Thông qua việc thay đổi con dấu của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận và các đơn vị phụ thuộc của Công ty.
- Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, đồng thời là Người đại diện theo pháp luật của Công ty chỉ đạo trực tiếp Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban, Đơn vị có liên quan thực hiện các thủ tục, ký các quyết định, văn bản, hồ sơ liên quan thực hiện Thay đổi địa chỉ Công ty, địa điểm, khắc con dấu mới nêu trên theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.

Điều 7. 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 7;
- UBCKNN, HNX;
- TV. HĐQT, BKS;
- Lư: VP, TK. HĐQT (02).



Bùi Tuấn Ngọc