

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

Số: **73**./CBTT-PNG

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 06 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Điện thoại: 84-8 38 440 816 Fax: 84-8 38 443 980

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 09/NQ-HĐQT-2023 ngày 09/06/2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 09/06/2023 tại đường dẫn <https://pncv.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 09/NQ-HĐQT-2023 ngày 09/06/2023.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

Người được ủy quyền công bố thông tin



Mai Tuấn Hải

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 09 tháng 06 năm 2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc chấp thuận Đơn xin từ chức và miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đồng thời là Người đại diện theo pháp luật hiện tại của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.

- Chấp thuận Đơn xin từ chức Tổng Giám đốc đồng thời là Người đại diện theo pháp luật của Ông Nguyễn Thế Hiếu đề ngày 31 tháng 05 năm 2023; và
- Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đồng thời là Người đại diện theo pháp luật đối với Ông Nguyễn Thế Hiếu tại Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận kể từ ngày 09 tháng 06 năm 2023.

Điều 2: Thông qua việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc đồng thời là Người đại diện theo pháp luật mới của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.

- Bổ nhiệm Bà Trần Phước Thiện Hoàng giữ chức vụ Tổng Giám đốc đồng thời là Người đại diện theo pháp luật mới của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.
- Thời hạn bổ nhiệm: theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Điều 3: Thông qua việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.

3.1. Thông tin Người đại diện theo pháp luật mới như sau:

Họ và tên : Bà Trần Phước Thiện Hoàng
Chức vụ : Tổng Giám đốc đồng thời là Người đại diện theo pháp luật
Quốc tịch : Việt Nam

3.2. Giao Bà Trần Phước Thiện Hoàng, người đại diện theo pháp luật mới của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty theo đúng quy định pháp luật.

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 6;
- UBCKNN, HNX;
- TV.HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI
PHÚ NHUẬN
BÙI TUẤN NGỌC