

**THÔNG BÁO**

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHÚ NHUẬN

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHÚ NHUẬN

Trụ sở chính: 314-316-318 Phan Đình Phùng, Phường 01, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: (028) 3844 0816

**Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHÚ NHUẬN

Mã chứng khoán: PNG

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/ cổ phiếu

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 24 tháng 02 năm 2025.

1. **Lý do và mục đích:** Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

2. **Nội dung cụ thể:**

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: Ngày 21 tháng 03 năm 2025 (Thứ Sáu).
- Địa điểm thực hiện: 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.
- Nội dung cuộc họp: Thông qua các nội dung liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- 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 thường niên năm 2025 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.

**Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:** Địa chỉ nhận Danh sách (bản mềm): png\_tcpn (Hệ thống CGTĐT).

**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- SGDCK HN, UBCKNN;
- Lưu: VT.

**Tài liệu đính kèm:**

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/2025/NQ.HĐQT-PNG ngày 22/01/2025 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)



TRẦN PHƯỚC THIÊN HOÀNG

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

Số: 01/2025/NQ.HĐQT-PNG

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 01 năm 2025

**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 01/2025/BB.HĐQT-PNG ngày 22 tháng 01 năm 2025,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua tình hình hoạt động kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.

**Điều 2.** Thông qua tình hình hoạt động tài chính, hoạt động đầu tư năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.

**Điều 3.** Thông qua tình hình triển khai Dự án “Tòa nhà Văn phòng – Thương mại – Dịch vụ số 168 Hoàng Văn Thụ” của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.

**Điều 4.** Thông qua thông qua kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.

1. **Thời gian:** 09 giờ 30 phút ngày 21 tháng 03 năm 2025 (Thứ Sáu).
2. **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.
3. **Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:** Ngày 24 tháng 02 năm 2025.
4. Hội đồng quản trị 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 thường niên năm 2025 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 5.** Thông qua việc chi thưởng cuối năm 2024 cho các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.

**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;
- TV.HĐQT, BKS;
- Lưu: VP.

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



Bùi Tuấn Ngọc