

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

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

Số: 26/CBTT-PNG

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 7 năm 2026

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:
 - Website: www.pnco.vn
- Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 11/NQ.HĐQT-PNG ngày 23/7/2026 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 23/7/2026 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số
11/NQ.HĐQT-PNG ngày 23/7/2026 của
Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.

Người đại diện theo pháp luật

Tổng Giám Đốc



Trần Phước Thiện Hoàng

Số: 11/2026/NQ.HĐQT-PNG

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 07 năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHÚ NHUẬN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận ("Công Ty");
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản số 05/2026/BB.HĐQT-PNG ngày 23/07/2026 của Công Ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn Điều lệ cho Công ty và sửa đổi nội dung Điều lệ Công ty.

1. Thông qua việc thực hiện đăng ký tăng vốn Điều lệ Công ty:
 - a) Vốn điều lệ đã đăng ký: 90.000.000.000 đồng.
 - b) Vốn điều lệ sau khi thay đổi: 98.999.680.000 đồng.
 - c) Tổng số cổ phần sau khi tăng vốn: 9.899.968 cổ phần phổ thông.
 - d) Mệnh giá cổ phần: 10.000VNĐ/cổ phần.
 - e) Thời điểm thay đổi vốn: 14/7/2026.
 - f) Hình thức tăng vốn: Tăng vốn do phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
2. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty.

Thông qua việc sửa đổi Khoản 1 Điều 6 Điều lệ của Công ty, chi tiết như sau:

"Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập

1. Vốn điều lệ của Công ty là **98.999.680.000 đồng** (Bằng chữ: Chín mươi tám tỷ chín trăm chín mươi chín triệu sáu trăm tám mươi nghìn đồng), được chia thành 9.899.968 cổ phần (Bằng chữ: Chín triệu tám trăm chín mươi chín nghìn chín trăm sáu mươi tám cổ phần) với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần (Bằng chữ: Mười nghìn đồng một cổ phần)".
3. Hội đồng quản trị giao quyền cho Tổng Giám đốc đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty ký ban hành điều lệ sửa đổi liên quan đến việc thay đổi nội dung vốn điều lệ và triển khai thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ đúng theo nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị thông qua và phù hợp theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban trong Công Ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *m*

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- UBCKNN; Sở GDCK HN;
- Lưu: TK HĐQT, VT.



Bùi Tuấn Ngọc