

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

Số: 40./CBTT-PNG

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 9 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 16/NQ.HĐQT-PNG ngày 14/9/2026 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 14/9/2026 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
16/NQ.HĐQT-PNG ngày 14/9/2026
của Công ty Cổ phần Thương mại
Phú Nhuận.

Người đại diện theo pháp luật
Tổng Giám Đốc

Trần Phước Thiện Hoàng

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 08/2026/BB.HĐQT-PNG ngày 14/9/2026 của Công Ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thuê đơn vị thực hiện dịch vụ tư vấn pháp lý về việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với khu đất tại địa chỉ số 168 Hoàng Văn Thụ, Phường Đức Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận (“Khu đất 168 Hoàng Văn Thụ”).

1. Thông qua việc thuê đơn vị thực hiện dịch vụ tư vấn pháp lý về việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với Khu đất 168 Hoàng Văn Thụ.
2. Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định toàn bộ các vấn đề liên quan đến việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất nêu trên và giao cho Tổng giám đốc tổ chức triển khai thực hiện tất cả các thủ tục, tài liệu có liên quan đến việc ký kết hợp đồng và thực hiện các công việc nêu trên đúng theo nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua tại Nghị Quyết này.

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.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- UBCKNN; Sở GD&ĐT HN;
- Lưu: TK HĐQT, VT.

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



Bùi Tuấn Ngọc