

Số: 440 TB-PNG

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 10 năm 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2026/NQ.ĐHĐCĐ-PNG ngày 05 tháng 10 năm 2026 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận như sau:

Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông: Trần Xuân Ánh
- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị.
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị.
- Sau khi miễn nhiệm, ông Trần Xuân Ánh không còn là người nội bộ của công ty.
- Lý do miễn nhiệm: Theo nguyện vọng cá nhân của ông Trần Xuân Ánh.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 05 tháng 10 năm 2026.

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: Ngô Hòa
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị.
- Thời hạn bổ nhiệm: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 05 tháng 10 năm 2026.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/10/2026 tại đường dẫn www.pnco.vn.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2026/NQ.ĐHĐCĐ-PNG
ngày 05 tháng 10 năm 2026;
Danh sách người có liên quan.

Người đại diện theo pháp luật

Tổng Giám Đốc



Trần Phước Thiện Hoàng

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

Digitally signed by CÔNG TY CỔ
PHẦN THƯƠNG MẠI PHÚ NHUẬN
DN: C=VN, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI PHÚ NHUẬN, L=314-
316-318 Phan Đình Phùng, Phường
Cầu Kiệu, Thành Phố Hồ Chí Minh,
Việt Nam, O=CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI PHÚ NHUẬN, UID=
MST:0301428617, E=hanhchinh@
pnco.vn
Reason: I am the author of this
document
Location:
Date: 2026.10.06 17:55:50+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2026.2.0

Số: 02/2026/NQ.ĐHĐCĐ-PNG

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 10 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHÚ NHUẬN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 02/2026/BB.ĐHĐCĐ-PNG ngày 05 tháng 10 năm 2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.

Quy chế chi tiết đính kèm Nghị quyết này.

Điều 2. Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu để thực hiện việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026 và Phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

- | | | |
|------------------------------|--------------------------------|---------------|
| 1. Ông Bùi Tuấn Ngọc | - Chủ tịch Hội đồng quản trị | - Trưởng Ban; |
| 2. Ông Lê Văn Hùng | - Thành viên Hội đồng quản trị | - Thành viên; |
| 3. Bà Trần Phước Thiện Hoàng | - Tổng Giám đốc | - Thành viên; |
| 4. Ông Trần Khánh Hưng | - Thư ký Hội đồng quản trị | - Thành viên; |
| 5. Bà Hoàng Diệu Linh | - Kế toán trưởng | - Thành viên. |

Điều 3. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.

1. Chấp thuận Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận của ông Trần Xuân Ánh đề ngày 17 tháng 3 năm 2026; và
2. Thông qua việc miễn nhiệm ông Trần Xuân Ánh khỏi vị trí thành viên Hội đồng quản trị hiện tại của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận kể từ ngày 05 tháng 10 năm 2026.
3. Ông Trần Xuân Ánh có trách nhiệm thực hiện tất cả các thủ tục và hành động cần thiết liên quan đến việc thay thế vị trí thành viên Hội đồng quản trị tại Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn việc ký biên bản bàn giao, bàn giao các tài liệu, tài sản của Công ty, công việc đang xử lý (nếu có) cho người kế nhiệm.

Điều 4. Thông qua việc bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận, thay thế thành viên đã từ nhiệm theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung: 01 (một) thành viên (trương ứng với số thành viên từ nhiệm).
2. Nhiệm kỳ: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028.

3. Hình thức bầu: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
4. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (Theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020, Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP, được sửa đổi bởi Khoản 78 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP và Điều lệ Công ty).
5. Các nội dung khác liên quan đến bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028 được áp dụng theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận đính kèm.

Điều 5. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.

Quy chế chi tiết đính kèm Nghị quyết này.

Điều 6. Thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.

STT	Họ và tên ứng viên
01	Ngô Hòa

Chi tiết theo Hồ sơ lý lịch ứng cử viên đính kèm.

Điều 7. Thông qua kết quả bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.

Đại hội đồng cổ đông đã bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028, thay thế thành viên đã từ nhiệm của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận với kết quả như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu	
		Số phiếu bầu	Tỷ lệ
01	Ngô Hòa	9.635.138 phiếu	97,32%

Điều 8. Điều khoản thi hành.

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng ban, cá nhân có liên quan thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 8;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu: Hồ sơ ĐHĐCĐ.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**


Bùi Tuấn Ngọc

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

Tp.HCM, ngày 06 tháng 10 năm 2026

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

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

- 1/ Họ và tên: Ngô Hòa
- 2/ Giới tính: Nam
- 3/ Ngày tháng năm sinh:
- 4/ Nơi sinh: phường Bình Hòa, Tp.HCM
- 5/ Số Căn Cước/CCCD (hoặc số hộ chiếu):
- Ngày cấp: Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về Trật tự xã hội
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Hoa
- 8/ Địa chỉ thường trú:
- 9/ Số điện thoại:
- 10/ Địa chỉ email:
- 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin:
- 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin:
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Kế toán trưởng Tổng Công ty Bến Thành
- 14/ Số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:
- + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:
- + Cá nhân sở hữu:
- 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):
- 16/ Danh sách người có liên quan của người khai*
- 17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):
- 18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):
- Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI
(Ký ghi rõ họ tên)


Ngô Hòa

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (Căn cước/CCCD Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Nguyễn Thị Liễu			Mẹ ruột	CCCD			Cục Cảnh sát QLHC về TT XH							
2		Nguyễn Thị Thu Nga			Vợ	CCCD			Cục Cảnh sát QLHC về TT XH							
3		Ngô Bảo Khang			Con ruột	CCCD			Bộ Công an							
4		Ngô Bảo Quyên			Con ruột	CCCD			Bộ Công an							
5		Ngô Hiếu			Anh ruột	CCCD			Cục Cảnh sát QLHC về TT XH							
6		Tổng Công ty Bến Thành – TNHH MTV				ĐKKD			Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM							