

Số: 18/CBTT-PNG

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 06 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](http://www.pnco.vn)
- Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 07/NQ.HĐQT-PNG ngày 11/06/2026 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 12/06/2026 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 07/NQ.HĐQT-PNG ngày 11/06/2026 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.

**Người đại diện theo pháp luật**

**Tổng Giám Đốc**



**Trần Phước Thiện Hoàng**

*Amu*

## 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 ("Công ty");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04/2026/BB.HĐQT-PNG ngày 11 tháng 06 năm 2026 của Công Ty Cổ Phần Thương Mại Phú Nhuận,

#### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1. Thông qua triển khai thực hiện phương án chi trả cổ tức bằng tiền năm 2025 cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty, như sau:**

1. Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận, chi tiết như sau:
  - 1.1 Tỷ lệ trả cổ tức: 10%/01 cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).
  - 1.2 Tổng số tiền chi trả cổ tức: 9.000.000.000 đồng.
  - 1.3 Nguồn chi trả: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2025.
  - 1.4 Ngày đăng ký cuối cùng: 07/07/2026.
  - 1.5 Ngày thanh toán: 20/07/2026.
2. Hội đồng quản trị giao quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo trực tiếp Ban Tổng Giám đốc thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để triển khai phương án chi trả cổ tức tại Điều này. Thực hiện thủ tục; ký các văn bản, tài liệu và chứng từ có liên quan đến việc chi trả cổ tức nêu trên theo đúng nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua và phù hợp với quy định pháp luật.

**Điều 2.** 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 2;
- UBCKNN, HNX;
- TV. HĐQT, BKS;
- Lưu: VP, TK. HĐQT (02).

