

Người đại diện theo pháp luật
Tông Giám Đốc



Trần Phước Thiên Hoàng

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

Số: 15/2026/NQ.HĐQT-PNG

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 8 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 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 13/2026/NQ.HĐQT-PNG ngày 13/8/2026 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận (“Nghị quyết 13”);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản số 07/2026/BB.HĐQT-PNG ngày 27/8/2026 của Công Ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc điều chỉnh thời gian thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.

1. Nội dung trước khi điều chỉnh:

- 1.1 Thời gian thực hiện: Ngày 21 tháng 9 năm 2026 (Thứ Hai).
- 1.2 Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Ngày 03 tháng 9 năm 2026 (Thứ Năm).

2. Nội dung sau khi điều chỉnh:

- 2.1 Thời gian thực hiện: Ngày 05 tháng 10 năm 2026 (Thứ Hai).
 - 2.2 Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Ngày 15 tháng 9 năm 2026 (Thứ Ba).
3. Các nội dung khác tại Nghị quyết 13 vẫn giữ nguyên, không thay đổi.
4. Hội đồng quản trị giao quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban, cá nhân có liên quan thực hiện rà soát lại tất cả các công việc, thủ tục, tài liệu, hồ sơ cần thiết để gửi cổ đông bảo đảm đúng theo nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua và phù hợp theo Điều lệ Công ty và quy định 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.

Nơi nhận:

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

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



Bùi Tuấn Ngọc