

THƯƠNG MẠI PHÚ NHUẬN

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

Số: 30/CBTT-PNG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội,

1. Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHÚ NHUẬN**
- Mã chứng khoán: PNG
 - Địa chỉ trụ sở chính: 314-316-318 Phan Đình Phùng, Phường 01, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 - Điện thoại: 028 3844 0816 Fax:
 - Email:
2. Nội dung thông tin công bố:
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/2025/NQ.HĐQT-PNG ngày 24/04/2025 (*chi tiết như file đính kèm*).
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/04/2025 tại đường dẫn: <http://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.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/2025/NQ.HĐQT-PNG ngày 24/04/2025.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Trần Phước Thiện Hoàng

Tổng Giám đốc

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2025

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 kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số 04/2025/BBKP.HĐQT-PNG ngày 24 tháng 04 năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Thương Mại Phú Nhuận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc triển khai thực hiện phương án chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt của Công Ty Cổ Phần Thương Mại Phú Nhuận.

1. Phương án chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt:

- 1.1. Tỷ lệ trả cổ tức: 10%/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 31/12/2024.
- 1.4. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/05/2025.
- 1.5. Ngày thanh toán: 10/06/2025.
2. Hội đồng quản trị giao quyền cho Tổng Giám đốc, đồng thời là Người đại diện theo pháp luật của Công Ty Cổ Phần Thương Mại Phú Nhuận chỉ đạo trực tiếp Ban điều hành thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để triển khai phương án chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt đã được Hội đồng quản trị thông qua. 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;
- Lưu: VP, TK. HĐQT (02).

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



Bùi Tuấn Ngọc