

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

Số: 3.9./CBTT-PNG

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 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: Thông báo về việc ứng cử, đề cử ứng viên để bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028, thay thế thành viên Hội đồng quản trị đã từ nhiệm 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 08/9/2026 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:

Thông báo về việc ứng cử, đề cử ứng viên để bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028, thay thế thành viên Hội đồng quản trị đã từ nhiệm của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.

Người đại diện theo pháp luật
Tổng Giám Đốc

Trần Phước Thiện Hoàng

Số: 128/2026/TB-PNG

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 9 năm 2026

THÔNG BÁO

Về việc ứng cử, đề cử ứng cử viên bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028 thay thế thành viên đã từ nhiệm

Kính gửi: Quý cổ đông 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 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 tháng 8 năm 2026 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 15/2026/NQ.HĐQT-PNG ngày 27 tháng 8 năm 2026 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận,

Ngày 13/8/2026, Hội đồng quản trị Công ty đã thông qua việc triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, nội dung như sau:

1. Thông qua việc chấp thuận Đơn xin từ nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị của ông Trần Xuân Ánh đề ngày 17/3/2026; và miễn nhiệm ông Trần Xuân Ánh khỏi vị trí thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua.
2. 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, thay thế thành viên Hội đồng quản trị đã từ nhiệm.

Nay, Hội đồng quản trị Công ty thông báo đến toàn thể Quý cổ đông về việc ứng cử, đề cử ứng cử viên tham gia bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028, thay thế thành viên Hội đồng quản trị đã từ nhiệm thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với chi tiết như sau:

1. **Số lượng thành viên Hội đồng quản trị dự kiến bầu bổ sung cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028, thay thế thành viên đã từ nhiệm:** 01 (một) thành viên.
2. **Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị:** Theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán ngày 31/12/2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 78 Điều 1 Nghị định 245/2026/NĐ-CP; và Khoản 4 Điều 25 Điều lệ Công ty, chi tiết như sau:
 - Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14.
 - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty.
 - Thành viên Hội đồng quản trị của một công ty đại chúng chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên tại tối đa 05 công ty khác.
3. **Điều kiện ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị:** Theo quy định tại Khoản 2 Điều 25 Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

“Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên vào Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty”.

4. Hồ sơ ứng cử, đề cử ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị:

Quý cổ đông đủ tiêu chuẩn ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028, vui lòng gửi hồ sơ ứng cử, đề cử về Công ty chậm nhất **10 giờ 00 ngày 23/9/2026** theo một trong các hình thức sau:

4.1 Gửi trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện: Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị phải được đựng trong phong bì dán kín và gửi về địa chỉ của Công ty theo thông tin dưới đây:

Địa chỉ văn phòng: 314-316-318 Phan Đình Phùng, Phường Cầu Kiệu, TP. Hồ Chí Minh.

Người nhận: Ông Trần Khánh Hưng - Thư ký Hội đồng quản trị

Điện thoại: 096 796 6318

4.2 Gửi thư điện tử: Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị gửi về Công ty qua thư điện tử theo thông tin dưới đây:

Người nhận: Ông Trần Khánh Hưng – Thư ký Hội đồng quản trị

Email: secretary@pnco.vn

Hồ sơ ứng cử, đề cử bao gồm:

- Giấy đề nghị ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị (theo mẫu); hoặc Biên bản họp nhóm cổ đông đề nghị ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu).
- Bản cung cấp thông tin (theo mẫu).
- Bản sao y (có chứng thực) Thẻ Căn cước/CCCD/Hộ chiếu.
- Bản sao y (có chứng thực) bằng cấp, chứng nhận trình độ chuyên môn.

Các biểu mẫu trên được đăng tải tại địa chỉ website của Công ty: <https://pnco.vn/> (Mục Quan hệ cổ đông).

Người ứng cử, người được đề cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị Công ty phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông Công ty về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Nếu quá thời gian nêu trên, Công ty không nhận được hồ sơ ứng cử, đề cử của Quý cổ đông thì Hội đồng quản trị đương nhiệm sẽ đề cử người có đủ tiêu chuẩn và điều kiện để làm ứng cử viên bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028.

Trân trọng thông báo./.





CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHÚ NHUẬN

Địa chỉ: 314-316-318 Phan Đình Phùng, Phường Cầu Kiệu, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-28) 3844 0816

Website: www.pnco.vn

**GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA
NHIỆM KỲ 2023-2028**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận

Họ tên cổ đông:.....

Thẻ Căn cước/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN:.....

Ngày cấp:.....

Nơi cấp:.....

Người đại diện theo pháp luật (nếu là tổ chức):

Số lượng cổ phần sở hữu: cổ phần

Tương ứng% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đề nghị Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận cho Tôi/Chúng tôi đề cử:

Ông/Bà:.....

Thẻ Căn cước/CCCD/Hộ chiếu số

do cấp ngày.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu:cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:đồng/VND.

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028.

Tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

Sơ yếu lý lịch (theo mẫu).

Bản cung cấp thông tin (theo mẫu).

Bản sao Thẻ Căn cước/CCCD/Hộ chiếu.

Bản sao các bằng cấp chứng nhận trình độ chuyên môn.

....., ngày tháng năm 2026

Người đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

.....



CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHÚ NHUẬN

Địa chỉ: 314-316-318 Phan Đình Phùng, Phường Cầu Kiệu, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-28) 3844 0816

Website: www.pnco.vn

**GIẤY ĐỀ NGHỊ ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA
NHIỆM KỲ 2023-2028**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận

Họ tên cổ đông:

Thẻ Căn cước/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Người đại diện theo pháp luật (nếu có):

Số lượng cổ phần sở hữu: cổ phần.

Tương ứng% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đề nghị Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận cho tôi được tự ứng cử làm ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.

Tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu).
- Bản cung cấp thông tin (theo mẫu).
- Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau: Thẻ Căn cước/CCCD/Hộ chiếu.
- Bản sao các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

....., ngày tháng năm 2026

Người ứng cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

.....



CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHÚ NHUẬN

Địa chỉ: 314-316-318 Phan Đình Phùng, Phường Cầu Kiệu, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-28) 3844 0816

Website: www.pnco.vn

BIÊN BẢN HỌP NHÓM
ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHÚ NHUẬN CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA
NHIỆM KỲ 2023-2028

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận;
- Căn cứ Thông báo số 128/2026/TB-PNG ngày 08/9/2026 về việc đề cử ứng cử viên bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028, thay thế thành viên Hội đồng quản trị đã từ nhiệm của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận (“**Thông báo số 128**”),

Hôm nay, ngày ____/____/2026, tại _____, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận, cùng nhau nắm giữ cổ phần, chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận, có tên trong danh sách dưới đây:

STT	Tên Cổ đông	Thẻ Căn Cước/CCCD/Hộ Chiếu/ĐKDN	Địa chỉ	Số CP sở hữu	Ký và ghi rõ họ tên
1					
2					
3					
4					
5					
Tổng cộng					

Sau khi tham khảo Thông báo số 128 của Công ty, chúng tôi cùng nhất trí đề cử ứng cử viên sau đây tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận như sau:

Ông (Bà):

Thẻ Căn cước/CCCD/Hộ chiếu số:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:

Chuyên ngành:

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch (theo mẫu).
2. Bản cung cấp thông tin (theo mẫu).
3. Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau: Thẻ Căn cước/CCCD/Hộ chiếu.
4. Bản sao các bằng cấp chứng nhận trình độ chuyên môn.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà):

Thẻ Căn cước/CCCD/Hộ chiếu số:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ chuyên môn:

Chuyên ngành:

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.

Biên bản này được lập vào lúc giờ, ngày /...../..... tại

Chúng tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.

_____, ngày ____ tháng ____ năm 2026

CỔ ĐÔNG

(người được đề cử đại diện nhóm)

(Ký và ghi rõ họ tên)¹

¹Đối với cổ đông pháp nhân:

- Người đại diện theo Pháp luật ký tên và đóng dấu, hoặc
- Trường hợp pháp nhân cử đại diện góp vốn (đại diện theo ủy quyền) thì người đại diện ký tên và đính kèm các văn bản cử người đại diện theo quy định.



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên:.....Chức vụ hiện tại:.....

Ứng cử viên: Thành viên Hội đồng quản trị

1. Họ và tên:.....
2. Giới tính:.....
3. Ngày sinh:.....
4. Nơi sinh:
5. Căn cước công dân số:
Cấp tạingày.....
6. Quốc tịch:
7. Dân tộc:
8. Địa chỉ thường trú:.....
9. Số điện thoại:
10. Địa chỉ email:
11. Trình độ chuyên môn:.....
12. Quá trình công tác:
Từđến.....
13. Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận:
14. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
15. Số lượng cổ phần nắm giữ:chiếm% 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: chiếm% vốn điều lệ.
16. Các cam kết nắm giữ (nếu có):
17. Danh sách người có liên quan của người khai:.....
18. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):
19. 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.

Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

_____, ngày ____ tháng ____ năm 2026

Người khai

(ký tên, ghi rõ họ tên)



DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

<



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

_____, ngày ____ tháng ____ 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:

2/ Giới tính:

3/ Ngày tháng năm sinh:

4/ Nơi sinh:

5/ Số Căn Cước/CCCD (hoặc số hộ chiếu):

Ngày cấp:

Nơi cấp:

6/ Quốc tịch:

7/ Dân tộc:

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:

14/ Số cổ phần nắm giữ: chiếm % 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 mâu 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)

