

Số: 38/TB-HĐQT-2018
V/v Tạm ngừng giao dịch cổ phiếu PNG
của ông Nguyễn Văn Điệp

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 09 năm 2018



THÔNG BÁO

Căn cứ phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.

Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên Tổ chức phát hành : CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHÚ NHUẬN
Tên giao dịch : Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận
Mã chứng khoán : PNG
Trụ sở chính : 82 Trần Huy Liệu, phường 15, quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại : (028) 38 440 816 - Fax: (028) 38 443 980

Chúng tôi trân trọng thông báo đến Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội như sau:

Căn cứ phiếu lấy ý kiến của thành viên Hội đồng quản trị ngày 18/09/2018, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận nhất trí thông qua việc tạm ngừng giao dịch cổ phiếu PNG của ông Nguyễn Văn Điệp – Thành viên HĐQT trong thời gian chờ kết luận của cơ quan điều tra về trách nhiệm của ông Nguyễn Văn Điệp đối với vấn đề công nợ của Công ty. Bằng văn bản này Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận thông báo cho Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội được biết.

Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận cam kết những thông tin trên và tuân thủ các quy định của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận :

- Như trên,
- Lưu

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



Số : 35/NQ-HĐQT-2018

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 09 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHÚ NHUẬN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2015;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận ngày 26/4/2018;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận ngày 26/4/2018;
- Căn cứ tờ trình của ông Bùi Minh Tuấn – Thành viên HĐQT Cty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận ngày 17/09/2018;
- Căn cứ phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị ngày 18/9/2018,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất việc tạm ngưng giao dịch cổ phiếu PNG của ông Nguyễn Văn Điệp – Thành viên HĐQT trong thời gian chờ kết luận của cơ quan điều tra về trách nhiệm của ông Nguyễn Văn Điệp đối với vấn đề công nợ Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.

Điều 2: Ủy quyền cho ông Trần Xuân Ánh – Quyền Tổng giám đốc tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định Pháp luật.

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận có liên quan chiếu Quyết nghị thi hành.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu



Hoàng Tâm Hòa