

CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI PHÚ NHUẬN

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

Số: 137/CBTT-PNG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 10 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố 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: 84-8 3844 0816 Fax:
- Email:

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 16/NQ.HĐQT-PNG ngày 28/10/2023 (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 28/10/2023 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 16/NQ.HĐQT-PNG
ngày 28/10/2023.

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

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;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 16/2023/BB.HĐQT-PNG ngày 28 tháng 10 năm 2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua bổ sung thành viên Ban quản lý dự án công trình “Tòa nhà Văn phòng – Thương mại – Dịch vụ số 168 Đường Hoàng Văn Thụ” của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.

1. Bổ sung Bà Trần Thị Diệu Thúy hiện đang giữ chức vụ Kế toán trưởng của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận tham gia Ban quản lý Dự án kể từ ngày 28 tháng 10 năm 2023 và giữ chức vụ là Kế toán trưởng kiêm Thư ký Ban quản lý dự án.
2. Bà Trần Thị Diệu Thúy có trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban quản lý dự án và các quy định của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.
3. Danh sách thành viên Ban quản lý dự án sau khi thay đổi gồm các nhân sự sau:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Chức vụ tại Công ty
1.1	Ông Bùi Tuấn Ngọc	Trưởng Ban	Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.
1.2	Ông Bùi Minh Tuấn	Thành viên điều phối	Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.
1.3	Ông Trần Vũ	Thành viên điều phối	Tư vấn dự án.
1.4	Ông Đinh Lệnh Dương	Thành viên điều phối	Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.
1.5	Bà Trần Thị Diệu Thúy	Kế toán trưởng kiêm Thư ký	Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.

Điều 2. Thông qua thù lao của Ban quản lý dự án công trình “Tòa nhà Văn phòng – Thương mại – Dịch vụ số 168 Đường Hoàng Văn Thụ” của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.



1. Mức thù lao của Ban quản lý dự án chi tiết như sau

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Mức thù lao / tháng (trước thuế TNCN)
1.1	Ông Bùi Tuấn Ngọc	Trưởng Ban	10.000.000 VNĐ
1.2	Ông Bùi Minh Tuấn	Thành viên điều phối	5.000.000 VNĐ
1.3	Ông Trần Vũ	Thành viên điều phối	5.000.000 VNĐ
1.4	Ông Đinh Lệnh Dương	Thành viên điều phối	5.000.000 VNĐ
1.5	Bà Trần Thị Diệu Thúy	Kế toán trưởng kiêm Thư ký	5.000.000 VNĐ

2. Thời gian áp dụng: Kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2023 cho đến khi Ban quản lý dự án hoàn thành nhiệm vụ theo quyết định của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.

Điều 3. 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 3;
- UBCKNN, HNX;
- TV.HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TK HĐTQ (2).

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



Bùi Tuấn Ngọc