

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

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

Số: 06/CBTT-PNG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 01 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, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Điện thoại: (028) 38 440 816 - (028) 38 459 149 Fax: (028) 38 443 980

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/NQ-HĐQT-2023 ngày 16/01/2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/01/2023 tại đường dẫn <https://pnco.vn> (Mục: Quan hệ cổ đông).

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 02/NQ-HĐQT-2023 ngày 16/01/2023.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT.

Người được ủy quyền công bố thông tin



**Mai Tuấn Hải**

## 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 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận ngày 16 tháng 01 năm 2023,

#### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua việc thực hiện giao dịch tín dụng (theo một hoặc nhiều hoặc đồng thời các hình thức cấp tín dụng: cho vay, bảo lãnh, chiết khấu, L/C, bao thanh toán...) và thông qua các hợp đồng có liên quan giữa Cổ phần Thương mại Phú Nhuận và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh 2 TP. Hồ Chí Minh.

**Điều 2:** Thông qua Phương án sản xuất kinh doanh và kế hoạch vay vốn năm 2023 ngày 10/01/2023 để thực hiện giao dịch tín dụng như nêu tại Điều 1.

**Điều 3:** Thông qua việc sử dụng các tài sản (thuộc sở hữu của Công ty và Bên thứ ba) để đảm bảo cho các nghĩa vụ trả nợ của Công ty đối với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh 2 TP. Hồ Chí Minh phát sinh từ các giao dịch cấp tín dụng nêu tại Điều 1 và giao dịch khác giữa Công ty với Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh 2 TP. Hồ Chí Minh.

**Điều 4:** Thông qua các cam kết trong suốt quá trình quan hệ tín dụng với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh 2 TP. Hồ Chí Minh.

**Điều 5:** Hội đồng quản trị ủy quyền Tổng Giám đốc đồng thời là Người đại diện theo pháp luật của Công ty đại diện cho Công ty ký kết các Hợp đồng cấp tín dụng, Hợp đồng bảo đảm và/hoặc mọi giấy tờ cần thiết, có liên quan giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh 2 TP. Hồ Chí Minh.

**Điều 6:** 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 6;
- Lưu VT.

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



BUI TUẤN NGỌC

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc Lập – Tự do – Hạnh Phúc**

**PHƯƠNG ÁN SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ KẾ HOẠCH VAY VỐN 2023**

**I. PHẦN TỰ GIỚI THIỆU:**

- Tên đơn vị vay vốn: **CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHÚ NHUẬN**
- Địa chỉ: 314-316-318 Phan Đình Phùng, Phường 01, Quận Phú Nhuận, TP HCM
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0301428617 do Sở kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp lần đầu ngày 11/06/2004, đăng ký thay đổi lần 19 ngày 03/01/2023
- Ngành nghề sản xuất kinh doanh: kinh doanh thương mại hàng tiêu dùng, hóa chất; kinh doanh dịch vụ ăn uống, nhà hàng, tiệc cưới, kinh doanh thực phẩm đông lạnh nhập khẩu, kinh doanh bất động sản cho thuê mặt bằng.
- Đại diện vay vốn: **Ông NGUYỄN THẾ HIẾU** - Chức vụ: Tổng giám đốc
- Vốn điều lệ: 90.000.000.000 đồng

**II. PHƯƠNG ÁN SẢN XUẤT ĐỀ NGHỊ VAY**

Để đáp ứng yêu cầu về vốn trong hoạt động kinh doanh trong năm 2023, Công ty có nhu cầu bổ sung vốn lưu động kinh doanh. Kế hoạch kinh doanh của Công ty chúng tôi như sau:

**III. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH**

<b>Phương án đề nghị vay vốn</b>	
- Doanh thu:	197.407 triệu đồng
- Chi phí:	176.026 triệu đồng
+ Giá vốn hàng bán	130.113 triệu đồng
+ Chi phí bán hàng	30.854 triệu đồng
+ Chi phí tài chính	3.565 triệu đồng
+ Chi phí QLDN	7.394 triệu đồng
+ Chi phí khấu hao	4.100 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế	<b>21.381</b> triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	<b>17.105</b> triệu đồng



**IV. KẾ HOẠCH VAY VỐN NGÂN HÀNG**

- Tổng chi phí dự kiến (loại trừ khấu hao) : 168.361 triệu đồng
- Vòng quay vốn lưu động dự kiến : 4 vòng/năm
- Tổng nhu cầu VLĐ thực hiện phương án : 42.090 triệu đồng
- Vốn tự có và chiếm dụng : 2.090 triệu đồng
- Vốn vay tại các TCTD khác : 30.000 triệu đồng
- Vốn vay NHCT : 10.000 triệu đồng

**V. KẾ HOẠCH TRẢ NỢ**

- Thời gian duy trì hạn mức cho vay: 12 tháng.
- Thời hạn cho vay: tối đa 03 tháng/giấy nhận nợ.
- Lãi suất vay vốn: theo quy định của NHCT trong từng thời kỳ.
- Phương thức vay: Hạn mức.

*Handwritten signature*

5. Mục đích sử dụng vốn vay: bổ sung vốn lưu động kinh doanh (trừ kinh doanh nông sản).
6. Kế hoạch trả nợ gốc và lãi: nguồn trả nợ từ doanh thu và lợi nhuận của phương án, lãi trả vào ngày 25 hàng tháng, gốc trả khi đến hạn hoặc trả trước khi có nguồn thu.

#### VI. TÀI SẢN BẢO ĐẢM CHO KHOẢN VAY

Tài sản bảo đảm cho khoản vay của Công ty tại Quý Ngân hàng là:

- Bất động sản, hiện tại bao gồm:

STT	TÊN BDS	ĐỊA CHỈ
<b>Tài sản thế chấp chính thức</b>		
1	Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BB 971872, số vào sổ cấp GCN: CT07174 do UBND TP HCM cấp ngày 28/06/2011	314-316-318 Phan Đình Phùng, P1, Q. Phú Nhuận, TPHCM
2	Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BB 971873, số vào sổ cấp GCN: CT07175 do UBND TP HCM cấp ngày 28/06/2011	310 Phan Đình Phùng, P1, Q. Phú Nhuận, TPHCM
3	Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BB 971874, số vào sổ cấp GCN: CT07176 do UBND TP HCM cấp ngày 28/06/2011	55-55A Phan Đình Phùng, P17, Q. Phú Nhuận, TPHCM
4	Giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 7664/SXD do Sở Xây dựng cấp ngày 15/11/2004	123 Hồng Hà, P9 Q. Phú Nhuận (số cũ: 6/8 Hoàng Minh Giám)

- Động sản.
- Chứng từ có giá.
- Hàng hóa.
- Máy móc thiết bị; Phương tiện vận tải.
- Quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng; Quyền đòi nợ.

Và các loại tài sản khác được nhận Thế chấp/Cầm cố theo quy định của Pháp luật và của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam

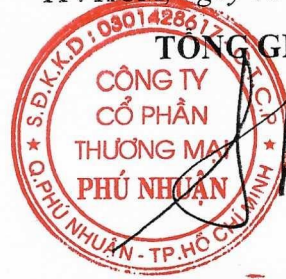
#### VII. CAM KẾT CỦA DOANH NGHIỆP

Cam kết sử dụng vốn vay/bảo lãnh đúng mục đích, đúng pháp luật và có hiệu quả.

- Trả phí, nợ lãi, nợ gốc đầy đủ và đúng hạn.
- Chấp hành mọi quy định vay vốn của NH TMCP Công Thương Việt Nam.
- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về những vi phạm trong sử dụng vốn vay và sự đúng đắn về số liệu và thông tin cung cấp cho Ngân hàng.
- Công ty cam kết cung cấp đầy đủ hóa đơn chứng từ liên quan đến việc vay vốn đầy đủ và kịp thời.
- Khi có nguồn thu từ việc bán hàng chúng tôi sẽ trả nợ trước hạn cho Ngân hàng.

- Sử dụng tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng Công Thương – Chi nhánh 2 trong các giao dịch thanh toán trong hoạt động kinh doanh.  
Đề nghị Quý Ngân hàng xem xét và giải quyết.

TP. HCM, ngày 10 tháng 01 năm 2023



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thế Hiếu

