

Số: 40/CBTT-PNG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 05 năm 2024

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: 84-8 3844 0816 Fax:
- Email:

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/2024/NQ.HĐQT-PNG ngày 14/05/2024 (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 14/05/2024 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
05/2024//NQ.HĐQT-PNG ngày 14/05/2024.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.



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 kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số 06/2024/BB.HĐQT-PNG ngày 14 tháng 05 năm 2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban quản lý Dự án “Tòa nhà Văn phòng – Thương mại – Dịch vụ số 168 Hoàng Văn Thụ” của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận đối với Ông Đinh Lệnh Dương kể từ ngày 14 tháng 05 năm 2024.

Điều 2. Thông qua phương án thực hiện thanh lý tài sản cố định của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.

1. Thông tin tài sản cố định đề xuất thanh lý:

STT	Tên tài sản cố định	Ngày đưa vào sử dụng	Nguyên giá (VND)	Giá trị hao mòn đến 30/04/2024 (VND)	Giá trị còn lại đến 30/04/2024 (VND)
1	- Xe ô tô con 07 chỗ ngồi. - Nhãn hiệu: Mitsubishi. - Số loại: Pajero. - Màu sơn: Đen.	31/12/2014	1.015.145.455	1.015.145.455	0

- Lý do đề xuất thanh lý:** Xe ô tô nêu trên đã được Công ty mua từ cuối năm 2014 với mục đích phục vụ các công việc đi lại hằng ngày của Ban Tổng Giám đốc và các hoạt động khác cần thiết khác của Công ty. Tuy nhiên, qua nhiều năm gần đây, tần suất sử dụng xe của Ban Tổng Giám đốc cũng như phục vụ cho mục đích hoạt động kinh doanh của Công ty không nhiều và cũng không còn mang tính cấp thiết. Do đó nhằm tiết giảm chi phí bảo dưỡng, bảo trì, chi phí đăng kiểm hàng năm, và tránh lãng phí tài sản của Công ty, Ban Tổng Giám đốc đề xuất thanh lý tài sản như nêu trên.
- Hình thức thanh lý:** Tổ chức bán đấu giá theo quy định của Công ty và các quy định pháp luật khác liên quan nếu có.
- Thời gian thực hiện phương án thanh lý:** Sau khi được Hội đồng quản trị Công ty thông qua.



5. Hội đồng quản trị giao quyền cho Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện tổ chức bán đấu giá tài sản, ký kết các hồ sơ, văn bản, tài liệu và thực hiện tất cả các thủ tục có liên quan để hoàn tất việc thanh lý tài sản nêu trên theo đúng quy định, đảm bảo lợi ích cho Công ty.

Điều 3. Thông qua chủ trương tháo dỡ và thanh lý vật liệu thu hồi để triển khai Dự án “Tòa nhà Văn phòng - Thương mại - Dịch vụ số 168 Hoàng Văn Thụ” của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.

I. Thông tin dự án:

1. Tên dự án: Tòa nhà Văn phòng - Thương mại - Dịch vụ số 168 Hoàng Văn Thụ.
2. Tên chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.
3. Địa điểm: số 168 Hoàng Văn Thụ, Phường 09, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
4. Quy mô thực hiện: Tháo dỡ toàn bộ khối nhà hiện hữu tại địa điểm thực hiện dự án tại địa chỉ số 168 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh để xây dựng mới một công trình với quy mô gồm 02 tầng hầm, 12 tầng nổi, 01 tum thang, diện tích xây dựng khoảng 454,8 m², diện tích sàn khoảng 6.788 m².

II. Kế hoạch thực hiện, phương án đấu giá tháo dỡ và thanh lý vật liệu thu hồi:

Hội đồng quản trị giao Ban Quản lý dự án, Đơn vị Tư vấn quản lý dự án thực hiện kế hoạch tổ chức, phương án và giám sát thực hiện tháo dỡ, thanh lý vật liệu thu hồi.

III. Hội đồng quản trị giao quyền cho:

- (i) Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là Trưởng Ban Quản lý Dự án tổ chức thực hiện lựa chọn các đơn vị thẩm định giá và bán đấu giá tài sản theo các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua.
- (ii) Tổng Giám đốc đồng thời là Người đại diện theo pháp luật của Công ty ký kết các hợp đồng, văn bản, hồ sơ và các tài liệu khác có liên quan để lựa chọn các đơn vị thẩm định giá và bán đấu giá tài sản sau khi có quyết định phê duyệt của Hội đồng quản trị.

Điều 4. 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 4;
- UBCKNN, HNX;
- Lưu: VT, TK, HĐTQ (2).

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

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

Bùi Tuấn Ngọc

