

CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI PHÚ NHUẬN

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

Số: 50/CBTT-PNG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 07 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 06/2024/NQ.HĐQT-PNG ngày 08/07/2024 (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 09/07/2024 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 06/2024/NQ.HĐQT-PNG ngày 08/07/2024.

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 07/2024/BB.HĐQT-PNG ngày 08 tháng 07 năm 2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo của Ban điều hành về kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2024 và kế hoạch kinh doanh 6 tháng cuối năm 2024.

Điều 2. Thông qua báo cáo tình hình hoạt động tài chính, hoạt động đầu tư 6 tháng đầu năm 2024 và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2024.

Điều 3. Thông qua báo cáo tình hình triển khai Dự án “Tòa nhà Văn phòng – Thương mại – Dịch vụ số 168 Hoàng Văn Thụ”.

Điều 4. Thông qua phê duyệt chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là công ty thực hiện cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận năm 2024.

Điều 5. Thông qua chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận với Người có liên quan của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận theo quy định tại Khoản 2 Điều 164 và Khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.

1. Thông tin giao dịch liên quan như sau:

STT	Đối tác giao dịch	Mối Quan hệ	Nội dung chủ yếu của giao dịch
1.	Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành (Nhà thầu)	Doanh nghiệp có liên quan của Người nội bộ là Ông Lê Văn Hùng và Bà Nguyễn Kim Hậu.	<ul style="list-style-type: none">Loại Hợp đồng: Hợp đồng thi công sửa chữa.Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.Nhà thầu: Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành.Đối tượng của Hợp đồng: Thi công xử lý chống thấm sàn mái, sàn sân thượng tại địa chỉ trụ sở văn phòng của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận, số 314-316-318 Phan Đình Phùng, Phường 01, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh.Giá trị giao dịch: 66.434.150 VNĐ (chưa bao gồm VAT). Giá trị của hợp đồng, giao dịch là $\approx 0,05\%$ nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.



STT	Đối tác giao dịch	Mối Quan hệ	Nội dung chủ yếu của giao dịch
2.	Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành (Bên bán và cung cấp dịch vụ)	Doanh nghiệp có liên quan của Người nội bộ là Ông Lê Văn Hùng và Bà Nguyễn Kim Hậu.	<ul style="list-style-type: none"> - Loại Hợp đồng: Hợp đồng mua bán và cung cấp dịch vụ. - Bên mua: Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận. - Bên bán: Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành. - Đối tượng của Hợp đồng: Cung cấp và thi công lắp đặt máy lạnh cho Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận, và cung cấp dịch vụ vệ sinh máy lạnh theo yêu cầu. - Giá trị Hợp đồng: 55.735.000 VNĐ (chưa bao gồm VAT). - Giá dịch vụ vệ sinh máy lạnh sẽ được tính theo từng lần phát sinh thực tế. <p>Giá trị của hợp đồng, giao dịch là $\approx 0,043\%$ nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.</p>

2. Hội đồng quản trị giao quyền cho Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty ký kết các điều khoản, điều kiện cụ thể của Hợp đồng; chỉ đạo Công ty thực hiện tất cả các thủ tục, tài liệu có liên quan đến việc ký kết và thực hiện các giao dịch nêu trên đúng theo nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua và bảo đảm lợi ích cho Công ty.

Điều 6. Thông qua chấp thuận việc thuê đơn vị cung cấp dịch vụ quyền quản lý; vận hành, bảo trì - bảo dưỡng, tiếp thị, cho thuê văn phòng; các dịch vụ liên quan đến kinh doanh hợp pháp thuộc phạm vi Tòa nhà Phú Nhuận Plaza - số 82 Trần Huy Liệu, Phường 15, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Hội đồng quản trị giao quyền cho Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ trên và ký kết các điều khoản, điều kiện cụ thể của Hợp đồng; chỉ đạo Công ty thực hiện tất cả các thủ tục, tài liệu có liên quan đến việc ký kết và thực hiện các giao dịch nêu trên đúng theo nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua và bảo đảm lợi ích cho Công ty.

Điều 7. 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 7;
- UBCKNN, HNX;
- TV.HDQT, BKS;
- Lưu: VP.

