

CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI PHÚ NHUẬN

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

Số: 127/CBTT-PNG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 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 15/NQ.HĐQT-PNG ngày 13/10/2023 (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 13/10/2023 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 15/NQ.HĐQT-PNG
ngày 13/10/2023.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

Đại diện tổ chức *TR*
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 kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị bằng văn bản số 15/BB.HĐQT-PNG ngày 13 tháng 10 năm 2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: 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 báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận năm 2023.

- Phạm vi thực hiện công việc của A&C: Kiểm toán báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận cho năm tài chính 2023 được lập theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam là 110.000.000 VND (Một trăm mười triệu đồng Việt Nam). (Phí trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và các chi phí trả hộ trước như chi phí đi lại...).
- Giao Tổng Giám đốc thời là Người đại diện theo pháp luật thực hiện ký kết hợp đồng dịch vụ với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C và các hồ sơ, tài liệu khác có liên quan để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023, chỉ đạo các Phòng ban, Đơn vị có liên quan phối hợp thực hiện hợp đồng, báo cáo kết quả kiểm toán trước Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Công ty.

Điều 2: 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 2;
- UBCKNN, HNX;
- TV.HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

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



BUI TUẤN NGỌC