

Số : 131/TB-CTPN

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 11 năm 2018

THÔNG BÁO

(Về việc huy động vay vốn từ cổ đông và các cá nhân khác)

Kính gửi: QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG VÀ CÁC CÁ NHÂN KHÁC

- Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận;
- Căn cứ Nghị quyết số 41/NQ-HĐQT-2018 của Hội đồng quản trị ngày 06/11/2018 về việc thông qua Tờ trình phương án vay vốn của Công ty CP Thương mại Phú Nhuận,

Hiện nay, tình hình tài chính của Công ty đang gặp khó khăn. Để giải quyết nhu cầu dòng tiền đang bị thiếu hụt Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận thông báo đến quý vị cổ đông và các cá nhân khác phương án vay vốn của Công ty như sau:

- Số tiền đi vay: **20.000.000.000 đồng.**
- Thời gian thực hiện: dự kiến tháng 12/2018.
- Thời gian vay: 3 năm
- Lãi suất vay: 10%/ năm (tương đương với lãi suất Công ty đang vay ngân hàng Agribank cho khoản vay dài hạn), trả lãi vào cuối mỗi năm.
- Tài sản đảm bảo cho vay: không có tài sản đảm bảo.

Thời gian, địa điểm nhận vay

- Thời gian: kể từ ngày 15/11/2018 đến ngày 15/12/2018.
- Địa điểm liên hệ

Ông Trần Xuân Ánh – Q.Tổng giám đốc

Tại : Tòa nhà PNCó – Phú Nhuận Plaza

Số : 82 Trần Huy Liệu, phường 15, quận Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh.

Trân trọng thông báo .

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Xuân Ánh

Số: 41/NQ-HĐQT-2018

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 11 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHÚ NHUẬN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2015;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận ngày 26/4/2018;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận ngày 26/4/2018;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm của ông Lê Quang Toàn – Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị phiên họp lần 5/2018 (Nhiệm kỳ 2018-2022) ngày 05/11/2018,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Tờ trình phương án vay vốn của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận với những nội dung chính như sau:

- Số tiền đi vay: **20.000.000.000 đồng.**
- Thời gian thực hiện: dự kiến tháng 12/2018.
- Thời gian vay: 3 năm.
- Lãi suất vay: 10%/ năm (tương đương với lãi suất Công ty đang vay ngân hàng Agribank cho khoản vay dài hạn), trả lãi cuối mỗi năm.
- Tài sản đảm bảo cho vay: không có tài sản đảm bảo.
- Nguồn trả nợ vay: dự kiến từ lợi nhuận phát sinh, khấu hao TSCĐ, BĐSĐT, phân bổ CCDC.
- Ủy quyền cho Q.Tổng giám đốc Công ty thực hiện triển khai các thủ tục về ký kết hợp đồng vay theo đúng chủ trương của Hội đồng quản trị.
- Thời hạn đăng ký cho vay: kể từ ngày 15/11/2018 đến ngày 15/12/2018.

Điều 2: Thông qua việc miễn nhiệm ông Lê Quang Toàn – Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận kể từ ngày 06/11/2018.

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận có liên quan chiếu Quyết nghị thi hành.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu.



Hoàng Tâm Hòa