

CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI PHÚ NHUẬN

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

Số: 22/CBTT-PNG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 03 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 03/2024/NQ.HĐQT-PNG ngày 21/03/2024 (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 21/03/2024 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 03/2024/NQ.HĐQT-PNG ngày 21/03/2024.

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 kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số 03/2024/BB.HDQT-PNG ngày 21 tháng 03 năm 2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình công nợ năm 2023 và phương hướng xử lý công nợ năm 2024 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.

Điều 3. Thông qua báo cáo thực hiện chi phí lương, chi phí khen thưởng, phúc lợi năm 2023 và kế hoạch chi phí lương, chi phí khen thưởng, phúc lợi năm 2024 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.

Điều 4. Thông qua báo cáo thực hiện chi quỹ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận trước quỹ hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thuế năm 2023.	24.188
2	Tỷ lệ trích quỹ hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 (bao gồm thù lao hàng tháng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty, thưởng vượt kế hoạch nếu có; và các chi phí hoạt động khác).	5%
3	Trích quỹ hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 [(1) x (2)]	1.209
4	Chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2023.	678
5	Thưởng cuối năm cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2023.	110
6	Số dư quỹ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thuế năm 2023.	421

Điều 5. Thông qua mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị năm 2024 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.

(i). Chi tiết mức thù lao như sau:

Đơn vị tính: VND

STT	Chức vụ	Thù lao/ tháng (trước thuế TNCN)
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	10.000.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị	7.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	7.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	5.000.000
5	Thư ký Hội đồng quản trị	2.000.000

(ii). Nguồn chi: Quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông thông qua hàng năm.

(iii). Thời gian áp dụng: Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2024.

Điều 6. Thông qua bổ nhiệm Thư ký Hội đồng quản trị kiêm Người phụ trách quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.

(i) **Thông tin nhân sự được bổ nhiệm:**

Họ và tên : Đỗ Thị Lĩnh

Chức vụ được bổ nhiệm : Thư ký Hội đồng quản trị kiêm Người phụ trách quản trị Công ty

(ii) **Thời hạn bổ nhiệm:** Từ ngày được Hội đồng quản trị thông qua cho đến hết nhiệm kỳ hiện tại của Hội đồng quản trị 2023 – 2028.

(iii) Bà Đỗ Thị Lĩnh có trách nhiệm thực hiện tất cả các công việc có liên quan đến việc tiếp nhận vị trí Thư ký Hội đồng quản trị và Người phụ trách quản trị công ty theo quy định của pháp luật và Công ty.

(iv) Bà Đỗ Thị Lĩnh có các quyền và nghĩa vụ theo Điều lệ, các Quy định, Quy chế nội bộ của Công ty.

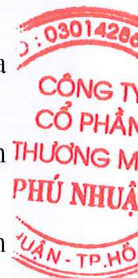
Điều 7. Thông qua phê duyệt bổ sung một số nội dung để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận, bao gồm các nội dung sau:

(i). Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024.

(ii). Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.

(iii). Tờ trình về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.

(iv). Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.



(v). Tờ trình về việc thông qua báo cáo thực hiện chi quỹ hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.

Điều 8. 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 8;
- UBCKNN, HNX;
- TV.HDQT, BKS;
- Lưu: VT, TK HĐTQ (2).

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

