

Số: 64/CBTT-PNG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 09 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 07/2024/NQ.HĐQT-PNG ngày 23/09/2024 (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 24/09/2024 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 07/2024//NQ.HĐQT-PNG ngày 23/09/2024.

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 ("Công ty");
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số 08/2024/BBKP.HĐQT-PNG ngày 23 tháng 09 năm 2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc lựa chọn Công Ty TNHH Một Thành Viên Bất Động Sản Transimex là đơn vị cung cấp dịch vụ quản lý vận hành, kinh doanh khai thác Tòa nhà Phú Nhuận Plaza của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.

Hội đồng quản trị giao quyền cho Tổng Giám đốc đồng thời là Người đại diện theo pháp luật của Công Ty Cổ Phần Thương Mại Phú Nhuận tiến hành đàm phán, thương thảo Hợp đồng, Thỏa thuận và thực hiện tất cả các thủ tục, công việc cần thiết với đơn vị cung cấp dịch vụ quản lý vận hành, kinh doanh khai thác Tòa nhà Phú Nhuận Plaza được Hội đồng quản trị thông qua.

Điều 2. Thông qua việc 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 TNHH Một Thành Viên Bất Động Sản Transimex (Bên cung cấp dịch vụ)	Công ty liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát	- Loại Hợp đồng: Hợp đồng dịch vụ. - Đơn vị cung cấp dịch vụ: Công Ty TNHH Một Thành Viên Bất Động Sản Transimex. - Đơn vị sử dụng dịch vụ: Công Ty Cổ Phần Thương Mại Phú Nhuận. - Nội dung chủ yếu của Hợp đồng: Công Ty TNHH Một Thành Viên Bất Động Sản Transimex cung ứng dịch vụ 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 Tòa nhà Phú Nhuận Plaza – số 82 Trần Huy Liệu, Phường 15, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh cho Công Ty Cổ Phần Thương Mại Phú Nhuận. - Phí dịch vụ: 160.072.500 đồng/tháng (chưa bao gồm thuế VAT và các loại thuế, phí khác).

2. Hội đồng quản trị giao quyền cho Tổng Giám đốc đồng thời là Người đại diện theo pháp luật của Công Ty Cổ Phần Thương Mại Phú Nhuận đàm phán, thương thảo các điều khoản, điều kiện cụ thể của Hợp đồng, thực hiện tất cả các thủ tục, tài liệu có liên quan đến việc ký kết và thực hiện giao dịch nêu trên đúng theo nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua và bảo đảm lợi ích của Công Ty Cổ Phần Thương Mại Phú Nhuận.

Điều 3. Thông qua việc tạm dừng thực hiện chi trả thù lao cho 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.

Căn cứ vào tình hình triển khai thực tế của Dự án, Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc tạm dừng thực hiện chi trả thù lao cho Ban quản lý Dự án “Tòa nhà Văn phòng – Thương mại – Dịch vụ số 168 Hoàng Văn Thụ” của Công ty kể từ tháng 09/2024 cho đến khi có quyết định khác của Hội đồng quản trị hoặc Dự án được tái hoạt động trở lại.

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. HDTQ (2).

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



Bùi Tuấn Ngọc