

CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI PHÚ NHUẬN

Số: 158/CBTT-PNG

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 12 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 19/2023/NQ.HĐQT-PNG ngày 13/12/2023 (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 14/12/2023 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 19/2023/NQ.HĐQT-PNG ngày 13/12/2023.

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

Số: 19/2023/NQ.HĐQT-PNG

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 12 năm 2023

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 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014; Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/06/2020 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2023-NQ.ĐHĐCĐ-PNG ngày 28/10/2023 của Đại Hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận về việc thông qua phương án và tổng mức đầu tư xây dựng dự án công trình “Tòa nhà Văn phòng - Thương mại - Dịch vụ số 168 Hoàng Văn Thụ”;
- Căn cứ Điều lệ 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 bằng văn bản số 18/2023/BB.HĐQT-PNG ngày 13 tháng 12 năm 2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc phê duyệt triển khai thực hiện một số hạng mục công việc chính của Dự án công trình “Tòa nhà Văn phòng – Thương mại – Dịch vụ số 168 Hoàng Văn Thụ” (“Dự án”) của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.

1. Thông qua việc Hội đồng quản trị triển khai thực hiện một số hạng mục công việc chính của Dự án và phê duyệt các nội dung trong quá trình thực hiện Dự án bao gồm:
 - a. Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi;
 - b. Phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công và Tổng dự toán;
 - c. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu;
 - d. Phê duyệt Quyết toán vốn hoàn thành.
2. Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là Trưởng Ban quản lý Dự án thực hiện các công việc sau:
 - a. Chỉ đạo trực tiếp Ban quản lý Dự án, Ban Tổng giám đốc Công ty, Người đại diện theo pháp luật của Công ty triển khai thực hiện chi tiết các công việc, gói thầu sau khi đã được phê duyệt các nội dung như quy định tại Mục 1 Điều này;
 - b. Tổ chức đàm phán với các nhà thầu đối với tất cả các gói thầu trong quá trình thực hiện Dự án;
 - c. Phê duyệt và tổ chức thực hiện chi tiết các gói thầu theo đúng các nội dung đã được Hội đồng quản trị phê duyệt tại Mục 1 Điều này và theo đúng phương án, tổng mức đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
 - d. Các công việc khác theo quy định tại Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban quản lý Dự án công trình “Tòa nhà Văn phòng – Thương mại – Dịch vụ số 168 Hoàng Văn Thụ” của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.



3. Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc đồng thời là Người đại diện theo pháp luật của Công ty ký kết các hợp đồng, văn bản, hồ sơ và các tài liệu khác có liên quan các gói thầu sau khi có quyết định phê duyệt của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Điều 2: Thông qua việc bổ sung Bà Nguyễn Thị Thái Nhi hiện đang giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận tham gia Ban quản lý Dự án kể từ ngày 13 tháng 12 năm 2023.

Điều 3. 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 3;
- UBCKNN, HNX;
- TV. HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TK HĐQT (2).

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

