

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI PHÚ NHUẬN**

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

Số: 77/CBTT-PNG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 10 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 10/2024/NQ.HĐQT-PNG ngày 23/10/2024 (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 23/10/2024 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 10/2024//NQ.HĐQT-PNG ngày 23/10/2024.

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 Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 29 tháng 6 năm 2001; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 22 tháng 11 năm 2013;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 07/NQ-HĐQT-2020 của Công Ty Cổ Phần Thương Mại Phú Nhuận ngày 24 tháng 12 năm 2020;
- Căn cứ Bản vẽ thiết kế về phòng cháy và chữa cháy của Tòa nhà Phú Nhuận Plaza đã được Bộ Công An – Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy Thành phố Hồ Chí Minh thẩm duyệt ngày 16 tháng 05 năm 2013;
- Căn cứ Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Thương Mại Phú Nhuận (“Công ty”);
- Căn cứ Quy chế Tài chính 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 10/2024/BBKP.HĐQT-PNG ngày 23 tháng 10 năm 2024 của Công Ty Cổ Phần Thương Mại Phú Nhuận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc phê duyệt phương án điều chỉnh thiết kế và lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ thi công về phòng cháy và chữa cháy của Tòa nhà Phú Nhuận Plaza thuộc sở hữu của CTCP Thương Mại Phú Nhuận.

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: VP, TK. HĐQT (02).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Bà Tuấn Ngọc