

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

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

Số: 145/CBTT-PNG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 11 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 17/NQ.HĐQT-PNG ngày 20/11/2023 (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 20/11/2023 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 17/NQ.HĐQT-PNG
ngày 20/11/2023.

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

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 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;
- Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
- Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
- Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về Quản lý dự án đầu tư xây dựng;
- Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;
- Căn cứ Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;
- Căn cứ Thông tư 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
- Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2023-NQ.ĐHĐCĐ-PNG ngày 28/10/2023 của Đại Hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận về việc thông qua phương án và tổng mức đầu tư xây dựng dự án “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 Tờ trình số 01/2023/TTr-BQL ngày 13/11/2023 của Ban Quản lý Dự Án về việc phê duyệt dự toán gói thầu và chỉ định nhà thầu cho gói thầu “Tư vấn quản lý dự án giai đoạn chuẩn bị dự án Tòa nhà Văn phòng - Thương mại - Dịch vụ số 168 Hoàng Văn Thụ”;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản số 17/2023/BB.HĐQT-PNG ngày 20 tháng 11 năm 2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc phê duyệt dự toán gói thầu “Tư vấn quản lý dự án giai đoạn chuẩn bị dự án Tòa nhà Văn phòng - Thương mại - Dịch vụ số 168 Hoàng Văn Thụ” của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận (Sau đây gọi tắt là “Gói thầu số 1”).



STT	Gói thầu số 01	Giá trị gói thầu
1	Gói thầu “Tur vấn quản lý dự án giai đoạn chuẩn bị dự án Tòa nhà Văn phòng - Thương mại - Dịch vụ số 168 Hoàng Văn Thụ”.	390.419.206 VND
	Tổng cộng	390.419.206 VND

(Bằng chữ: Ba trăm chín mươi triệu, bốn trăm mười chín ngàn, hai trăm lẻ sáu đồng).

Giá trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng 8%.

Điều 2. Thông qua việc phê duyệt chỉ định nhà thầu cho gói thầu “Tur vấn quản lý dự án giai đoạn chuẩn bị dự án Tòa nhà Văn phòng - Thương mại - Dịch vụ số 168 Hoàng Văn Thụ” của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.

Thông tin nhà thầu được chỉ định:

- a) Chủ đầu tư : Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận
- b) Dự án : Tòa nhà Văn phòng - Thương mại - Dịch vụ số 168 Hoàng Văn Thụ.
- c) Địa điểm : Số 168 Hoàng Văn Thụ, Phường 09, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.
- d) Tên gói thầu : Tur vấn quản lý dự án giai đoạn chuẩn bị dự án.
- e) Hình thức lựa chọn thầu : Chỉ định thầu
- f) Nhà thầu đề nghị được chỉ định thầu : Công ty Cổ phần Tư vấn và Quản lý Dự án Xây dựng Quốc tế ICP.
- g) Giá trị chỉ định thầu : **355.000.000** đồng (Bằng chữ: Ba trăm năm mươi lăm triệu đồng).
Giá trị trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng
- h) Loại hợp đồng : Hợp đồng trọn gói.
- i) Thời gian thực hiện hợp đồng : 180 ngày (kể từ ngày hợp đồng được ký kết và cho đến khi dự án được Chủ đầu tư phê duyệt).

Điều 3. Thông qua việc Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là Trưởng Ban quản lý dự án xem xét và chỉ đạo Ban quản lý dự án, Ban Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện gói thầu “Tur vấn quản lý dự án giai đoạn chuẩn bị dự án Tòa nhà Văn phòng - Thương mại - Dịch vụ số 168 Hoàng Văn Thụ” sau khi được Hội đồng quản trị thông qua. Đồng thời, ủy quyền cho Tổng Giám đốc đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận triển khai, ký kết các hồ sơ, văn bản, hợp đồng và các tài liệu khác có liên quan với nhà thầu được chỉ định thầu là Công ty Cổ phần Tư vấn và Quản lý Dự án Xây dựng Quốc tế ICP theo các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua.

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;
- TV. HDQT, BKS;
- Lưu: VT, TK HĐTQ (2).

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



Bùi Tuấn Ngọc