



Số: 34./KTXD

Tp.HCM, ngày 05 tháng 5 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên tổ chức : **CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT XÂY DỰNG PHÚ NHUẬN**
- Mã chứng khoán: PNT
- Trụ sở chính : Lầu 2, Lô C Cao ốc Pntechcons, Số 48 đường Hoa Sứ, Phường 7, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Điện thoại : (028) 3517 3674 / 3517 3675 Fax: (028) 3517 2490
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông **NGÔ NHƯ HÙNG**
- Chức vụ : Người đại diện theo Pháp luật.

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

❖ **Nội dung thông tin công bố:**

Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận công bố thông tin Nghị quyết số 03-2020/NQ-HĐQT ngày 05/05/2020 của Hội đồng quản trị Công ty (*chi tiết vui lòng xem tài liệu đính kèm*).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05/5/2020 tại đường dẫn: <http://pntc.vn>

Tôi 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 số 03-2020/NQ-HĐQT ngày 05/5/2020.

ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Ngô Như Hùng
Ngô Như Hùng



Số: 03-2020/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 5 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc giao nhiệm vụ Phụ trách kế toán Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận trong thời gian Kế toán trưởng Công ty nghỉ thai sản

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT XÂY DỰNG PHÚ NHUẬN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 02-2020/BB-HĐQT ngày 04/05/2020 của Ban Kiểm phiếu Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc giao nhiệm vụ Phụ trách kế toán Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận trong thời gian Kế toán trưởng Công ty xin nghỉ thai sản:

1. Thời gian nắm giữ chức vụ: 06 tháng từ ngày 20/04/2020 đến hết ngày 19/10/2020.
2. Trách nhiệm và quyền hạn của nhân sự Phụ trách kế toán Công ty trong thời gian Kế toán trưởng vắng mặt:

- Chịu trách nhiệm trực tiếp và chấp hành lệnh của Tổng Giám đốc về các công việc thuộc phạm vi trách nhiệm và quyền hạn Phụ trách kế toán Công ty;
- Phụ trách điều hành phòng Tài chính - Kế toán của Công ty và quản lý các bộ phận kế toán các chi nhánh theo đúng Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các nghiệp vụ kế toán theo các chuẩn mực kế toán và các quy định của Pháp luật hiện hành;
- Chịu trách nhiệm theo dõi, quản lý các tài sản Công ty, các tài sản bằng tiền mặt hoặc các giấy tờ có giá trị khác.

➤ Tỷ lệ biểu quyết: 05/05 tán thành đạt tỷ lệ 100%

Điều 2: Giao Ông Ngô Như Hùng - Tổng Giám đốc Công ty chọn nhân sự phù hợp đảm nhiệm công việc Phụ trách kế toán Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 4: Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng, ban Công ty, các cá nhân và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Dương Dũng Nhân

Dương Dũng Nhân



Số: 13./QĐ-KTXD

Tp. HCM, ngày 5... tháng 5... năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Giao nhiệm vụ Phụ trách kế toán Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận trong thời gian Kế toán trưởng Công ty nghỉ thai sản

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT XÂY DỰNG PHÚ NHUẬN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận;
- Căn cứ Nghị quyết số 03-2020/NQ-KTXD ngày 04/05/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Ông Đoàn Thanh Hà - Nhân viên Kế toán Tổng hợp thuộc phòng Tài chính - Kế toán Công ty (CMND số 023279645 do CA TPHCM cấp ngày 18/8/2010) phụ trách kế toán Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận từ ngày 20/4/2020 đến hết ngày 19/10/2020 trong thời gian Bà Huỳnh Thị Hoàng Yến - Kế toán trưởng Công ty nghỉ thai sản.

Điều 2. Trách nhiệm và quyền hạn của nhân sự Phụ trách kế toán Công ty trong thời gian Kế toán trưởng vắng mặt:

- Chịu trách nhiệm trực tiếp và chấp hành lệnh của Tổng Giám đốc về các công việc thuộc phạm vi trách nhiệm và quyền hạn Phụ trách kế toán Công ty;
- Phụ trách điều hành phòng Tài chính - Kế toán của Công ty và quản lý bộ phận kế toán các chi nhánh theo đúng Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các nghiệp vụ kế toán theo chuẩn mực kế toán và các quy định của Pháp luật hiện hành;
- Chịu trách nhiệm theo dõi, quản lý tài sản Công ty, tài sản bằng tiền mặt hoặc các giấy tờ có giá trị khác.
- Ông Đoàn Thanh Hà được hưởng phụ cấp là: **2.000.000 đồng/tháng** (hai triệu đồng/tháng) trong thời gian 6 tháng nêu tại Điều 1 của Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các phòng, ban chức năng, chi nhánh trực thuộc của Công ty và Ông Đoàn Thanh Hà chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: VP, hồ sơ NS (01b).



Ngô Như Hùng