



**CÔNG TY CỔ PHẦN
KỸ THUẬT XÂY DỰNG PHÚ NHUẬN**

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

Số: 30./KTXD

Tp.HCM, ngày 19 tháng 4 năm 2019

**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 Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019; Quyết định bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và Biên bản họp Ban kiểm soát v/v Bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ IV (2019 - 2023) (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 19/4/2019 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:

- Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;
- Quyết định bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2019 - 2023);
- Biên bản họp bầu trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2019 - 2023).



Ngô Như Hùng



**CÔNG TY CỔ PHẦN
KỸ THUẬT XÂY DỰNG PHÚ NHUẬN**

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

Số: 01/2019/BB-DHĐCĐ

Tp. HCM, ngày 19 tháng 04 năm 2019



BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Tên doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT XÂY DỰNG PHÚ NHUẬN
Mã số doanh nghiệp: 0300428854
Địa chỉ trụ sở chính : Lầu 2, Lô C Cao ốc Pntechcons, Số 48 Hoa Sứ, Phường 7, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại : (028) 3517 3674 / (028) 3517 3675
Fax : (028) 3517 2490
Thời gian tổ chức : 08 giờ 30, ngày 19 tháng 04 năm 2019
Địa điểm tổ chức : Sảnh Crystal - Pavillon Tân Sơn Nhất - Số 202 đường Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận Phú Nhuận, Tp.HCM.

Hôm nay vào lúc 8 giờ 30 phút, ngày 19 tháng 04 năm 2019 tại Hội trường sảnh Crystal - Pavillon Tân Sơn Nhất - Số 202 đường Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận Phú Nhuận, Tp.HCM, Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2019 với các nội dung sau:

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.

Nội dung báo cáo:

– Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ số cổ đông có tên trong danh sách Cổ đông chốt đến ngày **04/4/2019**, sở hữu **9.282.272** cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội của Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận.

– Cổ đông và đại diện cổ đông (*đại biểu*) tham dự Đại hội: 48 đại biểu, số đại biểu ủy quyền: 63 đại biểu đại diện cho 8.197.073 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 88,3089% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

– Theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014; và Điều 18 trong Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

II. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu:

1. Đoàn Chủ tịch:

- | | | |
|-----------------------|-------------------|-----------------|
| • Ông Dương Dũng Nhân | - Chủ tịch HĐQT | Chủ tọa Đại hội |
| • Ông Lê Hữu Sơn | - Thành viên HĐQT | Thành viên |

- Ông Ngô Như Hùng - Tổng Giám đốc Thành viên
- Biểu quyết: Đại hội nhất trí 100 % thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa.

2. Ban Thư ký Đại hội:

- Ông Nguyễn Tấn Bình - Thư ký Đại hội
- Bà Dương Thị Thanh Huyền - Thư ký Đại hội
- Biểu quyết: Đại hội nhất trí 100 % thông qua danh sách Ban Thư ký Đại hội.

3. Ban Kiểm Phiếu:

- Ông Văn Bá Duy An - Trưởng Ban Kiểm phiếu
- Ông Nguyễn Văn Pháp - Thành viên
- Ông Đỗ Tiến Đạt - Thành viên
- Biểu quyết: Đại hội nhất trí 100 % thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu.

III. Giới thiệu Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc Đại hội:

1. Giới thiệu Chương trình Đại hội:

• Ông Dương Dũng Nhân – Chủ tọa Đại hội giới thiệu chương trình Đại hội và xin ý kiến của Đại hội.

- Biểu quyết: Đại hội nhất trí 100 % thông qua Chương trình Đại hội.

2. Trình bày Quy chế làm việc Đại hội:

• Ông Văn Bá Dương – Chức vụ: Thành viên HĐQT trình bày Quy chế tổ chức Đại hội và xin ý kiến của Đại hội.

- Biểu quyết: Đại hội nhất trí 100 % thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.

3. Trình bày quy chế bầu cử:

• Ông Văn Bá Dương – Chức vụ: Thành viên HĐQT trình bày Quy chế đề cử, bầu cử và xin ý kiến của Đại hội.

- Biểu quyết: Đại hội nhất trí 100 % thông qua Quy chế đề cử, bầu cử.

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Đại hội nghe trình bày nội dung các Báo cáo và Tờ trình:

1. Báo cáo tổng kết hoạt động của Công ty nhiệm kỳ III (2014-2018), phương hướng hoạt động SX-KD nhiệm kỳ IV (2019-2023) và kế hoạch SX-KD năm 2019.
2. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.
3. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.
4. Tờ trình ĐHCĐ về Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018.
5. Báo cáo kiểm toán tài chính của Công ty năm 2018.
6. Tờ trình ĐHCĐ về phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018.
7. Tờ trình ĐHCĐ về kế hoạch phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019.
8. Tờ trình ĐHCĐ về thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019.
9. Tờ trình ĐHCĐ về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

10. Tờ trình ĐHCĐ về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.
11. Tờ trình ĐHCĐ về việc chuyển từ đăng ký giao dịch cổ phiếu (UPCOM) sang đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).
12. Tờ trình ĐHCĐ về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2014-2018).
13. Tờ trình ĐHCĐ về việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2019-2023).

PHẦN III: Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG

1. Kế hoạch năm 2019 hiện nay đã là tháng 4/2019, theo HĐQT đánh giá thì có đạt kết quả như kế hoạch hay không?
Trả lời: Về kế hoạch kinh doanh 2019 HĐQT đã nghiên cứu và thấy có tính khả thi, khả năng đạt được kế hoạch là có cơ sở.
2. Kế hoạch nhiệm kỳ 5 năm tới xây dựng còn chung chung, chưa chi tiết.
Trả lời: Về kế hoạch nhiệm kỳ IV (2019 -2023) chúng tôi chỉ vạch ra các hướng chung và hàng năm sẽ có kế hoạch chi tiết phù hợp với tình hình cụ thể.
3. Thời gian qua Công ty chủ yếu kinh doanh mua bán các sản phẩm thú cấp, công ty không có dự án đầu tư lớn, trong thời gian tới đến chu kỳ sụt giảm, việc mua bán đất nền sẽ khó khăn, lãnh đạo Cty có biện pháp gì để ứng phó trong thời kỳ BĐS sụt giảm này?
Trả lời: Vừa qua trong giai đoạn thị trường BĐS tốt thì Công ty tranh thủ kinh doanh các dự án nhỏ lẻ để dự phòng cho giai đoạn thị trường sụt giảm Cty xin bổ sung ngành nghề kinh doanh là định hướng lấy ngắn nuôi dài, để hỗ trợ Công ty trong giai đoạn BĐS sụt giảm.
4. Việc bổ sung ngành nghề kinh doanh là đúng, nhưng Cty có những năng lực gì để triển khai, ngành nuôi trồng thủy sản nước mặn và nước lợ phải đào ao nuôi cá, có hiệu quả ko? Đề nghị HĐQT nghiên cứu kỹ.
Trả lời: Việc bổ sung ngành nghề kinh doanh thì Công ty xin bổ sung hàng loạt tuy nhiên khi thực hiện Công ty sẽ có kế hoạch cụ thể, sử dụng quỹ đất hợp lý, không phải cải tạo nhiều, tránh lãng phí trong đầu tư.
5. Công ty chưa có chuyên môn và kinh nghiệm trong lĩnh vực nông nghiệp nên cổ đông rất băn khoăn về hướng phát triển này.
Trả lời: Với các ngành nghề đơn giản, Công ty sẽ học hỏi thêm, còn các ngành nghề cần chuyên môn cao và kinh nghiệm thì Công ty có kế hoạch hợp tác với các đơn vị đã và đang hoạt động trong các ngành này.
6. Công nợ công trình Bình Khánh là 25 tỷ, đã trích công nợ là 10 tỷ, lãnh đạo Công ty có biện pháp thu nợ quyết liệt không?

Khoản nợ của Công ty Yên Khánh hiện là 5 tỷ đồng, Công ty này thời gian tới có khả năng phá sản, phương án thu hồi công nợ thế nào?

Trả lời: Việc thu hồi công nợ Công ty đã thực hiện rất quyết liệt nhưng thực tế gặp nhiều khó khăn. Đến nay việc thu hồi công nợ thực hiện như sau:

- Nợ công trình Bình Khánh: Công ty đã cần nợ được 06 căn chung cư, phần nợ còn lại khoảng 25 tỷ đồng, việc thu hồi công nợ gặp nhiều khó khăn do chúng ta không ký hợp đồng trực tiếp với CĐT là Công ty Đức Khải mà ký hợp đồng với Công ty con của họ là Công ty Era E&C, Công ty này chuyên thi công, hiện tài sản không có gì. HĐQT cũng đã có nghị quyết khởi kiện ra tòa nhằm đòi nợ.
- Công nợ của Công ty Yên Khánh hiện là 5 tỷ đồng, khoản công nợ này Công ty đã khởi kiện ra tòa án TP HCM theo hướng hủy hợp đồng mua bán để thu hồi công nợ.

PHẦN IV: CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

1. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Công ty nhiệm kỳ III (2014-2018), phương hướng hoạt động SX-KD nhiệm kỳ IV (2019-2023) và kế hoạch SX-KD năm 2019.

- Tổng số phiếu tán thành 38 phiếu, đại diện cho **8.194.694 cổ phần, chiếm 99,9710% số cổ phiếu biểu quyết dự họp.**
- Tổng số phiếu không tán thành 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không ý kiến 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

2. Thông qua Báo cáo về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.

- Tổng số phiếu tán thành 38 phiếu, đại diện cho 8.194.694 cổ phần, chiếm 99,9710% số cổ phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không ý kiến 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phiếu biểu quyết dự họp..

3. Thông qua Báo cáo về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.

- Tổng số phiếu tán thành 38 phiếu, đại diện cho 8.194.694 cổ phần, chiếm 99,9710% số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không ý kiến 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phiếu biểu quyết dự họp..

4. Thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018.

- Tổng số phiếu tán thành 38 phiếu, đại diện cho 8.194.694 cổ phần, chiếm 99,9710% số cổ phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không ý kiến 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phiếu biểu quyết dự họp..

5. Thông qua Tờ trình về phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018.

5.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018:

- Doanh thu năm 2018	: 64.519.784.527 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế	: 13.792.584.372 đồng.
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	: 2.784.296.874 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế	: 11.008.287.498 đồng.

5.2. Phân chia lợi nhuận năm 2018 như sau:

- Quỹ đầu tư phát triển (10% LNST)	: 1.100.828.750 đồng.
- Quỹ khen thưởng phúc lợi (10% LNST)	: 1.100.828.750 đồng.
- Chi phí thù lao của HĐQT và BKS (2% LNST)	: 220.165.750 đồng.
- Chi phí hoạt động của HĐQT và BKS (1,5% LNST)	: 165.124.312 đồng.
- Cổ tức năm 2018 (9%/VĐL)	: 8.354.044.800 đồng.

5.3. Chi trả cổ tức năm 2018 như sau:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức	: 9%/ VĐL hiện hành
- Giá trị cổ tức chi trả	: 8.354.044.800 đồng (9% x 92.822.720.000 đồng)
- Hình thức chi trả	: Bằng tiền mặt
- Nguồn chi trả	: Lợi nhuận sau thuế
- Thời gian chi trả	: Giao Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn thời gian

chi trả cổ tức năm 2018 phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

- Tổng số phiếu tán thành 38 phiếu, đại diện cho 8.194.694 cổ phần, chiếm 99,9710% số cổ phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không ý kiến 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phiếu biểu quyết dự họp..

6. Thông qua Tờ trình về kế hoạch phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019.

6.1. Dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2019:

- Doanh thu năm 2019 : 110.000.000.000 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế (LNST) : 12.000.000.000 đồng.

6.2. Kế hoạch phân chia lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2019 như sau:

- Quỹ đầu tư phát triển (10% LNST) : 1.200.000.000 đồng.
- Quỹ khen thưởng phúc lợi (10% LNST) : 1.200.000.000 đồng.
- Chi phí thù lao của HĐQT và BKS (2% LNST) : 240.000.000 đồng.
- Chi phí hoạt động của HĐQT và BKS (1,5% LNST) : 180.000.000 đồng.
- Cổ tức năm 2019 : tối thiểu 10% trên VDL.
- Tổng số phiếu tán thành 38 phiếu, đại diện cho 8.194.694 cổ phần, chiếm 99,9710% số cổ phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không ý kiến 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phiếu biểu quyết dự họp..

7. Thông qua Tờ trình về thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2019.

7.1. Thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2018:

- Thù lao của HĐQT và BKS được trích năm 2018 : 220.165.750 đồng
- Chi phí hoạt động của HĐQT và BKS được trích năm 2018 : 165.124.312 đồng

7.2. Kế hoạch thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2019:

- Thù lao HĐQT và BKS năm 2019 thông qua Đại hội phê duyệt là 2% LNST.
- Chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2019 thông qua Đại hội phê duyệt là 1,5% LNST.

- Tổng số phiếu tán thành 37 phiếu, đại diện cho 8.181.415 cổ phần, chiếm 99,8090% số cổ phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không ý kiến 1 phiếu, đại diện cho 13.279 cổ phần, chiếm 0,1620% số cổ phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phiếu biểu quyết dự họp..

8. Thông qua Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

– Đơn vị kiểm toán năm 2019 của công ty là: Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCs).

- Tổng số phiếu tán thành 38 phiếu, đại diện cho 8.194.694 cổ phần, chiếm 99,9710% số cổ phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không ý kiến 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phiếu biểu quyết dự họp..

9. Thông qua Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau:

– Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đối với các nội dung liên quan đến ngành nghề kinh doanh

– Thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn tất bổ sung ngành nghề kinh doanh mới.

– Quyết định các vấn đề khác có liên quan đến việc bổ sung ngành nghề kinh doanh mới.

- Tổng số phiếu tán thành 36 phiếu, đại diện cho 8.175.120 cổ phần, chiếm 99,7320% số cổ phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành 1 phiếu, đại diện cho 6.313 cổ phần, chiếm 0,0770% số cổ phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không ý kiến 1 phiếu, đại diện cho 13.279 cổ phần, chiếm 0,1620% số cổ phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

10. Thông qua Tờ trình về việc chuyển từ đăng ký giao dịch cổ phiếu (UPCOM) sang đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty:

– Chuẩn bị hồ sơ, thủ tục cần thiết và triển khai các công việc liên quan để chuyển sàn giao dịch.

– Lựa chọn thời điểm chuyển sàn phù hợp.

– Ký các thủ tục pháp lý khác theo yêu cầu của cơ quan chức năng có liên quan.

- Tổng số phiếu tán thành 38 phiếu, đại diện cho 8.194.694 cổ phần, chiếm 99,9710% số cổ phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không ý kiến 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

11. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2014-2018).

– Miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ III (2014-2018) gồm:

- | | |
|--------------------------|-------------------|
| 1. Ông Dương Dũng Nhân | – Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Ngô Như Hùng | – Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Nguyễn Thành Nhơn | – Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Lê Hữu Sơn | – Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Văn Bá Dương | – Thành viên HĐQT |

– Miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ III (2014-2018) gồm:

- | | |
|--------------------------|------------------|
| 1. Bà Trần Kim Hoàn | – Trưởng BKS |
| 2. Ông Đỗ Quý Nhật Quang | – Thành viên BKS |
| 3. Ông Lê Hoàng Phi | – Thành viên BKS |

Lý do miễn nhiệm: Kết thúc nhiệm kỳ hoạt động 5 năm (2014-2018) được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 thông qua.

- Tổng số phiếu tán thành 38 phiếu, đại diện cho 8.194.694 cổ phần, chiếm 99,9710% số cổ phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không ý kiến 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

PHẦN V: BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ IV (2019-2023)

1. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ IV (2019-2023):

- Thời gian nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là: 05 (năm) năm (2019-2023).
- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là: 05 (năm) thành viên (*theo khoản 1 điều 24 Điều lệ Công ty*).

– Danh sách ứng cử viên vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ IV (2019-2023):

- | | |
|-----------|---------------------|
| 1. Ông/Bà | : Dương Dũng Nhân |
| 2. Ông/Bà | : Lê Hữu Sơn |
| 3. Ông/Bà | : Ngô Như Hùng |
| 4. Ông/Bà | : Nguyễn Thành Nhơn |
| 5. Ông/Bà | : Văn Bá Dương |

➤ **Biểu quyết:** Đại hội nhất trí 99,9710% thông qua danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ IV (2019-2023).

2. Bầu cử thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ IV (2019-2023):

- Thời gian nhiệm kỳ của Ban kiểm soát là: 05 (năm) năm (2019-2023).
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát là: 03 (ba) thành viên (theo khoản 1 điều 32

Điều lệ Công ty).

- Danh sách ứng cử viên vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ IV (2019-2023):

1. Ông/Bà : Trần Kim Hoàn
2. Ông/Bà : Lê Hoàng Phi
3. Ông/Bà : Đỗ Quý Nhật Quang

➤ Biểu quyết: Đại hội nhất trí 99,9710% thông qua danh sách ứng viên thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ IV (2019-2023).

❖ Bầu cử, thông qua thành viên ứng cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2019-2023) của Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận.

Đại hội đồng cổ đông thông qua Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Danh sách ứng viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

• Thành viên được bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2019-2023):

1. Ông/Bà: Dương Dũng Nhân - Chức vụ: Thành viên HĐQT đại diện cho 9.417.745 cổ phần, chiếm 114,8916% số cổ phiếu biểu quyết dự họp
2. Ông/Bà: Lê Hữu Sơn - Chức vụ: Thành viên HĐQT đại diện cho 9.265.931 cổ phần, chiếm 113,0395% số cổ phiếu biểu quyết dự họp
3. Ông/Bà: Ngô Như Hùng - Chức vụ: Thành viên HĐQT đại diện cho 9.149.933 cổ phần, chiếm 111,6244% số cổ phiếu biểu quyết dự họp
4. Ông/Bà: Nguyễn Thành Nhơn - Chức vụ: Thành viên HĐQT đại diện cho 5.127.757 cổ phần, chiếm 62,5560% số cổ phiếu biểu quyết dự họp
5. Ông/Bà: Văn Bá Dương - Chức vụ: Thành viên HĐQT đại diện cho 1.896.697 cổ phần, chiếm 23,1387% số cổ phiếu biểu quyết dự họp

• Thành viên được bầu vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2019-2023):

1. Ông/Bà: Trần Kim Hoàn - Chức vụ: Thành viên BKS đại diện cho 10.416.660 cổ phần, chiếm 127,0778% số cổ phiếu biểu quyết dự họp
2. Ông/Bà: Lê Hoàng Phi - Chức vụ: Thành viên BKS đại diện cho 8.489.610 cổ phần, chiếm 103,5688% số cổ phiếu biểu quyết dự họp
3. Ông/Bà: Đỗ Quý Nhật Quang - Chức vụ: Thành viên BKS đại diện cho 5.677.810 cổ phần, chiếm 69,2663% số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

Sau khi bầu cử, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2014-2018) có trách nhiệm hoàn tất các thủ tục bàn giao công việc cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trúng cử nhiệm kỳ IV (2019-2023) theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

PHẦN VI: THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

1. Trình bày Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

- Ông Nguyễn Tấn Bình - Thư ký Đại hội đọc Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

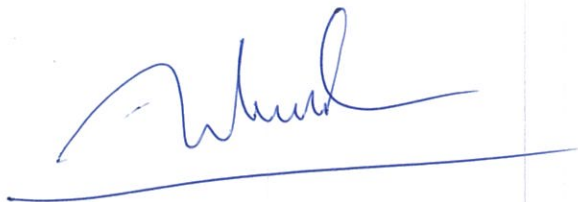
- Ông Dương Dũng Nhân - Chủ tọa Đại hội đọc và thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận.

2. Phát biểu bế mạc Đại hội:

Vào lúc 11 giờ 15 phút cùng ngày, Ông Dương Dũng Nhân - Chủ tọa Đại hội đã tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận.

Biên bản này có 10 trang, được lập thành 08 (tám) bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận..

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



NGUYỄN TẤN BÌNH

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐOÀN



DƯƠNG DŨNG NHÂN



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận;
- Căn cứ Biên bản họp số 01-2019/BB-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Công ty nhiệm kỳ III (2014-2018), phương hướng hoạt động SX-KD nhiệm kỳ IV (2019-2023) và Kế hoạch SX-KD năm 2019.

Đại hội đã thông qua Điều 1 với số phiếu tán thành là 8.194.694 cổ phần, chiếm 99,9710% số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

Điều 2. Thông qua Báo cáo về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.

Đại hội đã thông qua Điều 2 với số phiếu tán thành là 8.194.694 cổ phần, chiếm 99,9710% số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

Điều 3. Thông qua Báo cáo về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.

Đại hội đã thông qua Điều 3 với số phiếu tán thành là 8.194.694 cổ phần, chiếm 99,9710% số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

Điều 4. Thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018.

Đại hội đã thông qua Điều 4 với số phiếu tán thành là 8.194.694 cổ phần, chiếm 99,9710% số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

Điều 5. Thông qua Tờ trình về phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018:

- Doanh thu năm 2018 : 64.519.784.527 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 13.792.584.372 đồng.
- Thuế thu nhập doanh nghiệp : 2.784.296.874 đồng.



- Lợi nhuận sau thuế : 11.008.287.498 đồng.
2. Phân chia lợi nhuận năm 2018 như sau:
- Quỹ đầu tư phát triển (10% LNST) : 1.100.828.750 đồng.
 - Quỹ khen thưởng phúc lợi (10% LNST) : 1.100.828.750 đồng.
 - Chi phí thù lao của HĐQT và BKS (2% LNST) : 220.165.750 đồng.
 - Chi phí hoạt động của HĐQT và BKS (1,5% LNST) : 165.124.312 đồng.
 - Cổ tức năm 2018 (9%/VĐL) : 8.354.044.800 đồng
3. Chi trả cổ tức năm 2018 như sau:
- Tỷ lệ chi trả cổ tức : 9%/ VĐL hiện hành
 - Giá trị cổ tức chi trả : 8.354.044.800 đồng (9% x 92.822.720.000 đồng)
 - Hình thức chi trả : Bằng tiền mặt
 - Nguồn chi trả : Lợi nhuận sau thuế
 - Thời gian chi trả : Giao Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn thời gian
- chi trả cổ tức năm 2018 phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

Đại hội đã thông qua Điều 5 với số phiếu tán thành là 8.194.694 cổ phần, chiếm 99,9710% số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

Điều 6. Thông qua Tờ trình về kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019

1. Dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2019:
- Doanh thu năm 2019 : 110.000.000.000 đồng.
 - Lợi nhuận sau thuế (LNST) : 12.000.000.000 đồng.
2. Kế hoạch phân chia lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2019 như sau:
- Quỹ đầu tư phát triển (10% LNST) : 1.200.000.000 đồng.
 - Quỹ khen thưởng phúc lợi (10% LNST) : 1.200.000.000 đồng.
 - Chi phí thù lao của HĐQT và BKS (2% LNST) : 240.000.000 đồng.
 - Chi phí hoạt động của HĐQT và BKS (1,5% LNST) : 180.000.000 đồng.
 - Cổ tức năm 2019 : tối thiểu 10% trên VĐL.

Đại hội đã thông qua Điều 6 với số phiếu tán thành là 8.194.694 cổ phần, chiếm 99,9710% số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

Điều 7. Thông qua Tờ trình về thù lao, chi phí HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch thù lao, chi phí HĐQT, BKS năm 2019

1. Thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2018:
- Thù lao của HĐQT và BKS được trích năm 2018 : 220.165.750 đồng
 - Chi phí hoạt động của HĐQT và BKS được trích năm 2018 : 165.124.312 đồng
2. Kế hoạch thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2019:
- Thù lao HĐQT và BKS năm 2019 thông qua Đại hội phê duyệt là 2% LNST.
 - Chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2019 thông qua Đại hội phê duyệt là 1,5% LNST.

Đại hội đã thông qua Điều 7 với số phiếu tán thành là 8.181.415 cổ phần, chiếm 99,8090% số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

Điều 8. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019

– Đơn vị kiểm toán năm 2019 của công ty là: Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCs).

– Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị Công ty thực hiện việc ký hợp đồng với công ty kiểm toán nêu trên.

Đại hội đã thông qua Điều 8 với số phiếu tán thành là 8.194.694 cổ phần, chiếm 99,9710% số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

Điều 9. Thông qua Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

– Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty các công việc sau:

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đối với các nội dung liên quan đến ngành nghề kinh doanh

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn tất bổ sung ngành nghề kinh doanh mới.
- Quyết định các vấn đề khác có liên quan đến việc bổ sung ngành nghề kinh doanh mới.

Đại hội đã thông qua Điều 9 với số phiếu tán thành là 8.175.120 cổ phần, chiếm 99,7320% số cổ phiếu biểu quyết dự họp

Điều 10. Thông qua Tờ trình về việc chuyển từ đăng ký giao dịch cổ phiếu (UPCOM) sang đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

– Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty các công việc sau:

- Chuẩn bị hồ sơ, thủ tục cần thiết và triển khai các công việc liên quan để chuyển sàn giao dịch.

- Lựa chọn thời điểm chuyển sàn phù hợp.

- Ký các thủ tục pháp lý khác theo yêu cầu của cơ quan chức năng có liên quan.

Đại hội đã thông qua Điều 10 với số phiếu tán thành là 8.194.694 cổ phần, chiếm 99,9710% số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

Điều 11. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2014-2018).

– Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ III (2014-2018) gồm:

- | | |
|--------------------------|-------------------|
| 1. Ông Dương Dũng Nhân | – Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Ngô Như Hùng | – Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Nguyễn Thành Nhơn | – Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Lê Hữu Sơn | – Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Văn Bá Dương | – Thành viên HĐQT |

– Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ III (2014-2018) gồm:

- | | |
|--------------------------|------------------|
| 1. Bà Trần Kim Hoàn | – Trưởng BKS |
| 2. Ông Đỗ Quý Nhật Quang | – Thành viên BKS |
| 3. Ông Lê Hoàng Phi | – Thành viên BKS |

Lý do miễn nhiệm: Kết thúc nhiệm kỳ hoạt động 5 năm (2014-2018) được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 thông qua.

Đại hội đã thông qua Điều 11 với số phiếu tán thành là 8.194.694 cổ phần, chiếm 99,9710% số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

Điều 12. Bầu cử, thông qua thành viên ứng cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2019-2023).

1. Thành viên được bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2019-2023):

- | | |
|--------------------------|-------------------|
| 1. Ông Văn Bá Dương | – Thành viên HĐQT |
| 2. Ông Ngô Như Hùng | – Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Dương Dũng Nhân | – Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Nguyễn Thành Nhơn | – Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Lê Hữu Sơn | – Thành viên HĐQT |

Đại hội đã thông qua với số phiếu tán thành là 8.194.694 cổ phần, chiếm 99,9710% số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

2. Thành viên được bầu vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2019-2023):

- | | |
|--------------------------|------------------|
| 1. Bà Trần Kim Hoàn | – Thành viên BKS |
| 2. Ông Lê Hoàng Phi | – Thành viên BKS |
| 3. Ông Đỗ Quý Nhật Quang | – Thành viên BKS |

Đại hội đã thông qua với số phiếu tán thành là 8.194.694 cổ phần, chiếm 99,9710% số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

Sau khi bầu cử, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2014-2018) có trách nhiệm hoàn tất các thủ tục bàn giao công việc cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trúng cử nhiệm kỳ IV (2019-2023) theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 13. Điều khoản thi hành

– Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

– Tất cả Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các Đơn vị trực thuộc, Cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- Website Công ty;
- HĐQT, BKS, BĐH;
- Lưu.



DƯƠNG DŨNG NHÂN