



CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT XÂY DỰNG PHÚ NHUẬN
PHU NHUAN TECHNICAL CONSTRUCTION JOINT-STOCK COMPANY
(PN-TECHCONS)

Địa chỉ: 127 Trần Huy Liệu Phường 12 Quận Phú Nhuận

GCN ĐKKD số 4103003847 ngày 19/9/2005 do Sở KH-ĐT cấp, ĐK thay đổi lần thứ 1 ngày 25/7/06

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21/03/2009

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2009
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT XÂY DỰNG PHÚ NHUẬN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Kỹ Thuật Xây dựng Phú Nhuận được ĐHĐCĐ thông qua ngày 26/07/2005 và được sửa đổi, bổ sung ngày 30/06/2007.

Ngày 21/03/2009, tại Khách sạn Palace Sài Gòn, 56-66 Nguyễn Huệ Q.1 TP.HCM, ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Kỹ Thuật Xây dựng Phú Nhuận được tổ chức với sự tham gia của 58 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 294.440 cổ phần chiếm 98,15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các báo cáo và các tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Điều 1: Thông qua nội dung các báo cáo tổng kết, bao gồm:

- 1.1 Báo cáo tổng kết hoạt động Nhiệm kỳ I (2005-2008)
- 1.2 Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2008;
- 1.3 Báo cáo tài chính năm 2008;
- 1.4 Báo cáo thẩm tra báo cáo tài chính của Ban Kiểm soát.

Điều 2: Thông qua việc phân chia lợi nhuận năm 2008

(Theo tờ trình số 01/TT-HĐQT ngày 02/03/2009 của HĐQT Công ty)

Lợi nhuận sau thuế TNDN	22.686.311.166 đồng
- Lập quỹ phát triển SX-KD (Phần miễn nộp thuế TNDN)	5.415.165.233 đồng
Lợi nhuận sau thuế còn lại	17.217.145.933 đồng
Phân chia như sau	
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.727.114.593 đồng
- Quỹ dự phòng tài chính	863.557.297 đồng
- Chia cổ tức (43% Vốn điều lệ)	12.900.000.000 đồng
- Trích thù lao HĐQT, BKS	86.516.412 đồng
- Trích khen thưởng HĐQT, BKS, Ban Điều hành	863.000.000 đồng
- Lợi nhuận còn lại:	830.957.631 đồng

Điều 3: Thông qua định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II

Stt	CHỈ TIÊU	Đvt	Năm 2009	Năm 2010	Năm 2011	Năm 2012	Năm 2013
1	Doanh thu	Tr.đ	197.991	218.000	240.000	264.000	291.000
2	Lợi nhuận trước thuế	“	22.769	25.070	30.000	31.680	33.465
3	Lợi nhuận sau thuế	“	17.077	18.803	22.500	23.760	25.099
4	Vốn điều lệ	“	41.300	55.342	80.876	80.876	83.376
5	Tỷ suất LNST/DT	%	8,63	8,63	9,38	9,00	8,63
6	Tỷ suất LNST/VĐL	%	41,35	33,98	27,82	29,38	30,01
7	Cổ tức	%	18,00	19,00	20,00	21,00	22,00

Điều 4: Thông qua kế hoạch hoạt động năm 2009, các chỉ tiêu chủ yếu sau:

Tổng sản lượng:	258.244 triệu đồng.
Tổng doanh thu:	197.991 triệu đồng.
Lợi nhuận trước thuế:	22.769 triệu đồng.
Lợi nhuận sau thuế:	17.077 triệu đồng.
Tiền lương BQ:	3,9 triệu đồng/người/tháng.

Và các nội dung khác theo Báo cáo phương hướng nhiệm vụ năm 2009.

Điều 5: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2009

(Theo tờ trình số 02/TT-HĐQT ngày 02/03/2009 của HĐQT Công ty)

Kế hoạch lợi nhuận trước thuế:	22.769 triệu đồng
Thuế TNDN 25%:	5.692 triệu đồng
Kế hoạch lợi nhuận sau thuế:	17.077 triệu đồng

(Dự kiến năm 2009 Công ty tiếp tục được hưởng chế độ ưu đãi giảm thuế TNDN, tiền thuế TNDN theo kế hoạch được giảm là 2.846 triệu đồng được hạch toán vào quỹ đầu tư phát triển)

Kế hoạch phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2009 như sau:

- Quỹ phát triển SX-KD (10% LNST)	1.707 triệu đồng
- Quỹ dự phòng tài chính (5% LNST)	854 triệu đồng
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% LNST)	1.707 triệu đồng
- Chi thù lao HĐQT+BKS	107 triệu đồng
- Lợi nhuận chia cổ tức 18% bằng tiền mặt	7.434 triệu đồng

Nếu lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2009 đạt trên 5 tỷ đồng thì tạm ứng cổ tức 8% bằng tiền mặt

Kết quả năm 2009, nếu tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ đạt trên 40% giao HĐQT chi trả tiếp cổ tức 10% bằng tiền mặt và xác định tỷ lệ chia cổ tức bằng cổ phiếu trên số lợi nhuận còn lại, báo cáo UBCK Nhà nước để tăng vốn điều lệ theo kế hoạch.

Điều 6: Thông qua phương án phát hành 75.000 cổ phiếu trả cổ tức năm 2008 (tỷ lệ cổ tức là 25%) cho cổ đông.

- Loại cổ phần: cổ phần phổ thông
- Mệnh giá cổ phần: 100.000 đồng/cổ phần
- Số lượng cổ phần phát hành: 75.000 cổ phần
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 7.500.000.000 đồng
- Nguồn vốn hợp pháp để phát hành: Nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2008

Giao Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông theo phương án.

Điều 7: Thông qua phương án phát hành 30.000 cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu từ nguồn miễn thuế TNDN năm 2007 và 2008 theo (tỉ lệ thưởng là 10%)

- Loại cổ phần: cổ phần phổ thông
- Mệnh giá cổ phần: 100.000 đồng/cổ phần
- Số lượng cổ phần phát hành: 30.000 cổ phần
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 3.000.000.000 đồng
- Nguồn vốn hợp pháp để phát hành: Nguồn quỹ phát triển SX-KD

Giao Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện chi thưởng bằng cổ phiếu cho cổ đông theo phương án.

Điều 8: Thông qua phương án phát hành 8.630 cổ phiếu thưởng cho đối tượng thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban điều hành Công ty (theo danh sách)

- Loại cổ phần: cổ phần phổ thông
- Mệnh giá cổ phần: 100.000 đồng/cổ phần
- Số lượng cổ phần phát hành: 8.630 cổ phần
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 863.000.000 đồng
- Nguồn vốn hợp pháp để phát hành: Nguồn lợi nhuận còn lại năm 2008

Giao Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện chi thưởng bằng cổ phiếu cho các đối tượng trên theo phương án.

Điều 9: Thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi dự án 127 Trần Huy Liệu Phường 12 Q.Phú Nhuận

- Loại trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi
- Mệnh giá trái phiếu: 100.000 đồng/trái phiếu
- Tổng mệnh phát hành dự kiến: Tổng vốn đầu tư của dự án

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng chi tiết phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi và xin ý kiến chấp thuận của cổ đông bằng văn bản; đăng ký UBCK nhà nước và thực hiện đầy đủ các thủ tục phát hành chứng khoán theo quy định pháp luật.

Điều 10: Thông qua tổng mức thù lao của thành viên HĐQT và thành viên BKS đã chi trong năm 2008 là 345.422.919 đồng và thống nhất tổng mức thù lao của thành viên HĐQT, thành viên BKS năm 2009 được xác định theo tỷ lệ 2% lợi nhuận sau thuế (Theo tờ trình số 03/TT-HĐQT ngày 02/03/2009).

Điều 11: Thông qua bổ sung các ngành nghề kinh doanh sau:

- Thiết kế kiến trúc quy hoạch

- Giám sát thi công công trình dân dụng và công nghiệp
- Thẩm tra thiết kế và tổng dự toán
- Sàn giao dịch bất động sản
- Quản lý dự án
- Kinh doanh nhà hàng
- Kinh doanh khách sạn

Và các ngành nghề khác theo yêu cầu phát triển các loại hình dịch vụ kinh doanh gắn liền với việc khai thác dự án đầu tư của Công ty.

Giao Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục để đăng ký bổ sung các ngành nghề kể trên và quyết định một số ngành nghề khác đáp ứng được yêu cầu phát triển của Công ty.

Điều 12: Thông qua danh sách trúng cử thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ II (2009-2013) như sau:

Thành viên Hội đồng quản trị:

1. Ông Văn Bá Tuấn
2. Ông Lê Hữu Sơn
3. Ông Phạm Hồng Chí
4. Bà Lê Hồng Nhung
5. Ông Nguyễn Thành Nhơn

Thành viên Ban Kiểm soát:

1. Bà Nguyễn Thị Vân
2. Ông Nghiêm Bá Bích
3. Ông Nguyễn Trọng Đồng

Điều 13: Nghị quyết được ĐHĐCĐ Công ty CP Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp. Tất cả cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và toàn thể CB-NV Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Toàn bộ nội dung nghị quyết được đăng trên trang web www.pntechcons.com.vn để cổ đông tiện việc tham khảo.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

VĂN BÁ TUẤN