



Số: 01-14/BB-ĐHĐCĐ

Tp. HCM, ngày 26 tháng 04 năm 2014

## BIÊN BẢN CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

**Thời gian** : 08 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 04 năm 2014

**Địa điểm** : Hội trường Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận

(Lầu 2 Lô C Cao ốc PNTECHCONS, 48 đường Hoa Sứ, phường 7, Q. Phú Nhuận, TP.HCM)

### PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

#### I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

- Người báo cáo: Bà Nguyễn Thị Vân – Chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát
- Nội dung báo cáo:
  - + Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 26/03/2014, sở hữu **8.756.945** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận.
  - + Cổ đông và đại diện cổ đông (đại biểu) tham dự Đại hội: **73** đại biểu, đại diện cho **8.121.040** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **92,73%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
  - + Theo Luật doanh nghiệp và Điều 18 Điều lệ của Công ty, Đại hội Cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

#### II. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa và Thư ký Đại hội

##### 1. Ban Đoàn Chủ tọa

Ông Văn Bá Tuấn - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa

Ông Phạm Hồng Chí - Thành viên HĐQT, Thành viên Đoàn Chủ tọa

Bà Lê Hồng Nhung - Thành viên HĐQT, Thành viên Đoàn Chủ tọa

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa.

##### 2. Ban Thư ký Đại hội

Ông Nghiêm Bá Bích - Thư ký Đại hội

Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Hỗ trợ Thư ký Đại hội



Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa và Ban Thư ký Đại hội.

### **III. Giới thiệu Quy chế làm việc Đại hội; Quy chế đề cử, bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ III (2014 - 2018); Ban kiểm phiếu và Chương trình Đại hội**

#### **1. Trình bày Quy chế làm việc Đại hội**

Bà Lê Hồng Nhung – Chức vụ: Thành viên HĐQT trình bày Quy chế làm việc Đại hội và xin ý kiến của Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua Quy chế làm việc Đại hội.

#### **2. Trình bày Quy chế đề cử, bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ III (2014 - 2018)**

Ông Nguyễn Tấn Bình – Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm Phiếu trình bày Quy chế đề cử, bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ III (2014 - 2018) và xin ý kiến của Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua Quy chế đề cử, bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ III (2014 - 2018).

#### **3. Ban Kiểm Phiếu**

Ông Nguyễn Tấn Bình - Trưởng Ban Kiểm phiếu

Ông Lê Khắc Yên - Thành viên

Ông Trịnh Vũ - Thành viên

Giới thiệu danh sách Ban Kiểm phiếu và xin ý kiến của Đại hội.

Đại hội nhất trí 100% thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu.

#### **4. Giới thiệu Chương trình Đại hội**

Ông Văn Bá Tuấn – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT giới thiệu chương trình Đại hội và xin ý kiến của Đại hội.

Đại hội nhất trí 100% thông qua Chương trình Đại hội.

## **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 SXKD của Công ty nhiệm kỳ II (2009 – 2013), phương hướng hoạt động SXKD nhiệm kỳ III (2014 – 2018) và kế hoạch thực hiện năm 2014.
2. Báo cáo kết quả hoạt động HĐQT năm 2013 và định hướng hoạt động năm 2014.
3. Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2013 và phương hướng hoạt động năm 2014; Đề xuất khen thưởng đối với HĐQT, BKS, Ban TGD nhiệm kỳ II (2009 – 2013).
4. Tờ trình ĐHĐCĐ về Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2013.
5. Tờ trình ĐHĐCĐ về Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2013.
6. Tờ trình ĐHĐCĐ về phát hành cổ phiếu (cổ phiếu thưởng) tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.

7. Tờ trình ĐHĐCĐ về Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2014.
8. Tờ trình ĐHĐCĐ về thù lao HĐQT, BKS năm 2013 và dự toán thù lao HĐQT, BKS năm 2014.
9. Tờ trình ĐHĐCĐ về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2014.
10. Tờ trình ĐHĐCĐ về sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
11. Tờ trình ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS, Tổng Giám đốc Công ty của nhiệm kỳ II (2009 – 2013), và Bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ III (2014 – 2018).

## **II. Đại hội biểu quyết các Báo cáo và Tờ trình và tiến hành bầu cử**

### **1. Đại hội biểu quyết các Báo cáo và Tờ trình**

### **2. Tiến hành bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2014 – 2018)**

Sau khi biểu quyết thông qua Tờ trình v/v miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS, Tổng Giám đốc Công ty do kết thúc nhiệm kỳ II (2009 – 2013) và Bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ III (2014 – 2018), Đại hội đồng cổ đông thống nhất Danh sách ứng cử viên để tiến hành bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ III (2014 – 2018) như sau:

➤ Danh sách ứng cử viên vào HĐQT do cổ đông đề cử:

1. Ông Trần Văn Triệu
2. Ông Đặng Ngọc Cường
3. Ông Phạm Hồng Chí
4. Ông Nguyễn Thành Nhơn
5. Ông Văn Bá Dương
6. Ông Lê Hữu Sơn

➤ Danh sách ứng cử viên vào BKS do cổ đông đề cử:

1. Ông Nghiêm Bá Bích
2. Ông Trần Huy Phong
3. Bà Trần Kim Hoàn

Đại hội tiến hành bầu thành viên HĐQT và BKS theo Quy chế đề cử, bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ III (2014 - 2018) và hướng dẫn của Ban kiểm phiếu Đại hội.



### PHẦN III: Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG

#### Cổ đông nêu các câu hỏi sau:

- 1- Tại sao tổng doanh thu của các năm từ 2009 đến 2013 doanh thu đi xuống nhưng thu nhập bình quân của CBCNV Cty lại tăng hàng năm?
- 2- Tại sao kế hoạch năm 2014 cổ tức chỉ đạt 10% trong khi thị trường địa ốc được dự đoán là đang có xu hướng tốt hơn năm 2013?
- 3- Tại sao lợi nhuận trước thuế năm 2013 là 14,546 tỷ mà thuế thu nhập doanh nghiệp trong báo cáo là 5,219 tỷ?
- 4- Báo cáo có nêu “ Khu dự án Thới an .....kiểu nại của khách hàng”. Trước đây Công ty đã huy động vốn của khách hàng quá lâu sau đó lại chuyển cho Công ty CP Địa ốc Sài Gòn Gia Định ký hợp đồng cho khách hàng. Đến nay dự án phải định giá lại thì sẽ giải quyết cho khách hàng như thế nào? Cần phải giải thích rõ ràng hơn về vấn đề này. Khi khách hàng có nhu cầu chuyển nhượng và đã liên hệ với Chủ đầu tư thì được Chủ đầu tư yêu cầu phải có ý kiến của Công ty CP Kỹ thuật xây dựng Phú Nhuận. Như vậy trách nhiệm cụ thể của 2 bên là như thế nào? Không nên đổ lỗi cho nhau. Cần có 1 cuộc họp để thông báo cụ thể cho khách hàng được nắm rõ thông tin và tình hình dự án.
- 5- Kế hoạch niêm yết như thế nào sao không thấy nêu vấn đề này trong báo cáo gửi cổ đông?

#### Ông Văn Bá Tuấn – Chủ tọa trả lời:

1. Vấn đề lương tăng do 1 số nguyên nhân sau: trượt giá, lương cơ bản tăng, hiệu quả tăng, năng suất của người lao động tăng... Và tổng lương chi trả cho CBCNV được hạch toán toàn bộ vào chi phí, không trích trong các quỹ của Công ty.
2. Những năm qua tình hình thị trường bất động sản gặp nhiều khó khăn, do đó Công ty có chính sách giãn đầu tư, từ chối thi công 1 số công trình của chủ đầu tư có tình hình tài chính không lành mạnh để tránh rủi ro, thiệt hại cho Công ty và ảnh hưởng đến hiệu quả của Công ty. Công ty xác định không cần chạy theo doanh thu, chỉ quan tâm đến lợi nhuận và đảm bảo cổ tức cho cổ đông. Thực tế chứng minh qua các năm như: năm 2009 tỷ lệ lợi nhuận thực tế so với kế hoạch đạt 218,94%, năm 2010 là 145,93%, năm 2011 là 115,19% , năm 2012 là 104,07%.
3. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã được Công ty kiểm toán xác nhận, nếu cổ đông muốn biết chi tiết xin liên hệ với phòng kế toán của Công ty.
4. Dự án Thới An: Nếu khách hàng có bất kỳ thắc mắc nào đề nghị liên hệ với bộ phận chức năng của Công ty để được giải thích cụ thể hơn. Đối với việc có định giá hay không định giá vẫn chưa có kết quả chính thức. Ban điều hành mới sẽ có trách nhiệm làm rõ vấn đề liên quan đến dự án một cách công khai minh bạch với khách hàng.
5. Vấn đề niêm yết của Công ty: Công ty đã có thực hiện một số thủ tục để đưa cổ phiếu lên sàn Upcom nhưng xét thấy không hiệu quả cho cổ đông nên cuối cùng không thực hiện. Đối với việc niêm yết cổ phiếu ở sàn chứng khoán Hà nội hay Tp.HCM thì cần cân nhắc để đưa vào kế hoạch sắp tới. Tùy vào chính sách chiến lược của HĐQT nhiệm kỳ III (2014 – 2018) sẽ quyết định nên hay không nên và sẽ đưa vào kế hoạch gần nhất để thông qua Đại hội cổ đông gần nhất.

## PHẦN IV: CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

**Điều 1: Thông qua Báo cáo Tổng kết hoạt động SXKD của Công ty nhiệm kỳ II (2009 – 2013), phương hướng hoạt động SXKD nhiệm kỳ III (2014 – 2018) và kế hoạch thực hiện năm 2014**

Phân biểu quyết:

- Tán thành : 8.130.317 Cổ phần chiếm 98,62% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành : 20.321 Cổ phần chiếm 0,24% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : 62.354 Cổ phần chiếm 0,75% số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động HĐQT năm 2013 và định hướng hoạt động năm 2014**

Phân biểu quyết:

- Tán thành : 8.130.317 Cổ phần chiếm 98,62% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành : 20.321 Cổ phần chiếm 0,24% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : 62.354 Cổ phần chiếm 0,75% số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Điều 3: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2013, phương hướng hoạt động năm 2014, và việc khen thưởng đối với HĐQT, BKS, Ban TGD nhiệm kỳ II (2009 – 2013).**

Phân biểu quyết:

- Tán thành : 8.130.317 Cổ phần chiếm 98,62% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành : 20.321 Cổ phần chiếm 0,24% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : 62.354 Cổ phần chiếm 0,75% số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Điều 4: Thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2013.**

Phân biểu quyết:

- Tán thành : 8.130.211 Cổ phần chiếm 98,63% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành : 20.321 Cổ phần chiếm 0,24% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : 61.460 Cổ phần chiếm 0,74% số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Điều 5: Thông qua Tờ trình về phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2013.**

Phân biểu quyết:

- Tán thành : 8.138.732 Cổ phần chiếm 98,72% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành : 14.346 Cổ phần chiếm 0,17% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : 59.914 Cổ phần chiếm 0,72% số cổ phần có quyền biểu quyết.

28854  
TY  
HẠN  
ẢY DỰ  
HUẬN  
P.HỒ C



**Điều 6: Thông qua Tờ trình ĐHCĐ về việc phát hành cổ phiếu (cổ phiếu thưởng) tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.**

Phân biểu quyết:

- Tán thành : 8.138.732 Cổ phần chiếm 98,72% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành : 14.346 Cổ phần chiếm 0,17% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : 59.914 Cổ phần chiếm 0,72% số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Điều 7: Thông qua Tờ trình về kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2014.**

Phân biểu quyết:

- Tán thành : 8.118.683 Cổ phần chiếm 98,48% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành : 20.321 Cổ phần chiếm 0,24% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : 73.988 Cổ phần chiếm 0,89% số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Điều 8: Thông qua Tờ trình về thù lao HĐQT, BKS năm 2013 và dự toán thù lao HĐQT, BKS năm 2014.**

Phân biểu quyết:

- Tán thành : 8.145.285 Cổ phần chiếm 98,80% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành : 20.321 Cổ phần chiếm 0,24% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : 47.386 Cổ phần chiếm 0,57% số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Điều 9: Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2014.**

Phân biểu quyết:

- Tán thành : 8.151.260 Cổ phần chiếm 98,87% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành : 14.346 Cổ phần chiếm 0,17% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : 47.386 Cổ phần chiếm 0,57% số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Điều 10: Thông qua Tờ trình về sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.**

Phân biểu quyết:

- Tán thành : 8.145.285 Cổ phần chiếm 98,80% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành : 20.321 Cổ phần chiếm 0,24% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : 47.386 Cổ phần chiếm 0,57% số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Điều 11: Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS, Tổng Giám đốc Công ty kết thúc nhiệm kỳ II (2009 – 2013) và Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2014 – 2018).**

Phân biểu quyết:

- Tán thành : 8.212.992 Cổ phần chiếm 99,62% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

**≡ Kết quả Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2014 – 2018)**

Theo Quy chế đề cử, bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ III (2014 - 2018), ông/bà có tên sau đã trúng cử vào thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2014-2018)

➤ **Danh sách trúng cử thành viên vào HĐQT**

**1. Ông Trần Văn Triệu**

Số phiếu tán thành: 07, đại diện cho: 8.311.432 phiếu bầu, chiếm: 100,81%

**2. Ông Đặng Ngọc Cường**

Số phiếu tán thành: 20, đại diện cho: 8.338.636 phiếu bầu, chiếm: 101,14%

**3. Ông Lê Hữu Sơn**

Số phiếu tán thành: 15, đại diện cho: 7.956.537 phiếu bầu, chiếm: 96,51%

**4. Ông Văn Bá Dương**

Số phiếu tán thành: 34, đại diện cho: 7.712.449 phiếu bầu, chiếm: 93,55%

**5. Ông Nguyễn Thành Nhơn**

Số phiếu tán thành: 48, đại diện cho: 6.157.575 phiếu bầu, chiếm: 74,69%

➤ **Danh sách trúng cử thành viên BKS**

**1. Ông Nghiêm Bá Bích**

Số phiếu tán thành: 73, đại diện cho: 10.584.497 phiếu bầu, chiếm: 128,39%

**2. Bà Trần Kim Hoàn**

Số phiếu tán thành: 28, đại diện cho: 9.641.872 phiếu bầu, chiếm: 116,95%

**3. Ông Trần Huy Phong**

Số phiếu tán thành: 51 đại diện cho: 4.412.598 phiếu bầu, chiếm: 53,52%



Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ II (2009 – 2013) phải hoàn tất thủ tục bàn giao công việc cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát trúng cử nhiệm kỳ III (2014 – 2018). Riêng chức danh Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ II (2009 – 2013): giao cho HĐQT nhiệm kỳ III lập thủ tục miễn nhiệm kể từ ngày Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. HCM cấp Giấy Chứng nhận đăng ký Kinh doanh mới (do thay đổi người Đại diện theo pháp luật tại Công ty), và hoàn tất các thủ tục pháp lý liên quan.

Giao HĐQT Công ty thực hiện các thủ tục để được cấp Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh mới và thay đổi người Đại diện theo pháp luật tại Công ty theo quy định.

**± Kế hoạch phát hành cổ phiếu để đạt vốn điều lệ (120 tỷ đồng) và kế hoạch niêm yết lên Sàn Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM.**

Giao HĐQT nhiệm kỳ III (2014 - 2018) xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện thành công việc phát hành cổ phiếu để đạt vốn điều lệ (120 tỷ đồng), và kế hoạch niêm yết lên Sàn Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM trong thời gian gần nhất.

## **PHẦN V: THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI**

### **1. Trình bày Biên bản và Nghị quyết Đại hội**

Ông Văn Bá Tuấn - Chủ tọa Đại hội đọc tóm tắt Biên bản và thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2014.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 với 100% số phiếu tán thành.

### **2. Phát biểu bế mạc Đại hội**

Vào lúc 12 giờ 30 phút cùng ngày, Ông Văn Bá Tuấn - Chủ tọa Đại hội đã tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận.

Biên bản này được lập thành 02 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Nghiêm Bá Bích**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**



**Văn Bá Tuấn**





Số: 01-14/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. HCM, ngày 26 tháng 04 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận;
- Căn cứ các Báo cáo, tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 ngày 26/04/2014;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 ngày 26/04/2014.



**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo Tổng kết hoạt động SXKD của Công ty nhiệm kỳ II (2009 – 2013), phương hướng hoạt động SXKD nhiệm kỳ III (2014 – 2018) và kế hoạch thực hiện năm 2014.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động HĐQT năm 2013 và định hướng hoạt động năm 2014.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2013 và phương hướng hoạt động năm 2014; Thông qua việc đề xuất khen thưởng đối với HĐQT, BKS, Ban TGD nhiệm kỳ II (2009 – 2013).

**Điều 4:** Thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2013.

**Điều 5:** Thông qua Tờ trình về phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2013.

**I/ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013:**

1/ Doanh thu năm 2013 đạt được	: 146.911.252.901 đồng
2/ Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	: 19.761.454.281 đồng
3/ Thuế thu nhập doanh nghiệp	: 5.214.826.893 đồng
4/ Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN	: 14.546.627.388 đồng

**II/ Phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2013 như sau:**

1/ Quỹ đầu tư phát triển 10%	: 1.454.662.738 đồng
2/ Quỹ khen thưởng phúc lợi 10%	: 1.454.662.738 đồng
3/ Quỹ dự phòng tài chính 5%	: 727.331.369 đồng
4/ Chi phí thù lao HĐQT và BKS	: 290.932.547 đồng
5/ Chi phí hoạt động của HĐQT	: 218.199.410 đồng

6/ Chi trả cổ tức: Chi trả cổ tức với tỷ lệ 12% bằng tiền mặt/vốn điều lệ cho các cổ đông hiện hữu sau khi có nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 thông qua.

Đồng thời Công ty sẽ phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng) cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 100:6 (tương ứng 06%/VĐL, chi tiết theo *Tờ trình về phương án tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu*).

Giao cho HĐQT thực hiện các thủ tục liên quan đến việc phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu theo quy định.

**Điều 6: Thông qua Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu (cổ phiếu thưởng) tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành như sau:

- Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện Phương án phát hành.
- Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. HCM sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Tiến hành các thủ tục liên quan với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán và Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM.
- Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành.

**Điều 7: Thông qua Tờ trình về kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2014**

Chia cổ tức dự kiến 10%/VĐL, trong đó

+ Bằng tiền mặt với tỷ lệ 7%/VĐL: 6.125.000.000 đồng.

+ Bằng cổ phiếu với tỷ lệ 3%/VĐL, được phát hành từ nguồn lợi nhuận còn giữ lại.

Chia tạm ứng cổ tức dự kiến với tỷ lệ 6%/VĐL cho cổ đông, nếu lợi nhuận cuối năm 2014 đạt trên 6 tỷ đồng. Thực hiện trong tháng 01/2015.



**Điều 8: Thông qua Tờ trình về thù lao HĐQT, BKS năm 2013 và dự toán thù lao HĐQT, BKS năm 2014**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền HĐQT Công ty thực hiện việc chi trả thù lao cho HĐQT & BKS năm 2013 và dự toán thù lao năm 2014 theo đúng quy định.

**Điều 9: Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2014**

Đơn vị kiểm toán năm 2014 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 HĐQT Công ty thực hiện việc ký hợp đồng với công ty kiểm toán nêu trên.

**Điều 10: Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty**

Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn bộ nội dung sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty (sửa đổi lần 05). Ủy quyền cho HĐQT Công ty lập các thủ tục theo quy định để thực hiện việc đăng ký Điều lệ sửa đổi về tổ chức và hoạt động của Công ty trong thời gian sớm nhất.

**Điều 11: Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS, Tổng Giám đốc Công ty kết thúc nhiệm kỳ II (2009 – 2013) và Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2014 – 2018).**

**± Kết quả Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2014 – 2018)**

Theo Quy chế đề cử, bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ III (2014 - 2018), ông/bà có tên sau đã trúng cử vào thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2014-2018).

➤ Danh sách trúng cử thành viên vào HĐQT

1. Ông Trần Văn Triệu
2. Ông Đặng Ngọc Cường
3. Ông Lê Hữu Sơn
4. Ông Văn Bá Dương
5. Ông Nguyễn Thành Nhơn

➤ Danh sách trúng cử thành viên BKS

1. Ông Nghiêm Bá Bích
2. Ông Trần Huy Phong
3. Bà Trần Kim Hoàn

Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ II (2009 – 2013) phải hoàn tất thủ tục bàn giao công việc cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát trúng cử nhiệm kỳ



III (2014 – 2018). Riêng chức danh Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ II (2009 – 2013): giao cho HĐQT nhiệm kỳ III lập thủ tục miễn nhiệm kể từ ngày Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. HCM cấp Giấy Chứng nhận đăng ký Kinh doanh mới (do thay đổi người Đại diện theo pháp luật tại Công ty), và hoàn tất các thủ tục pháp lý liên quan.

Giao HĐQT Công ty thực hiện các thủ tục để được cấp Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh mới và thay đổi người Đại diện theo pháp luật tại Công ty theo quy định.

### **Điều 13: Điều khoản thi hành.**

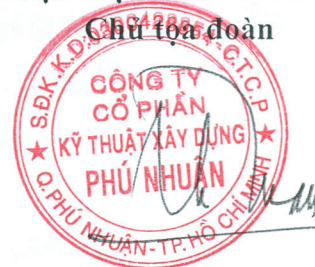
Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

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 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận.

#### Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- Website Công ty;
- HĐQT, BKS, BDH;
- Lưu: Thư ký HĐQT, VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**VĂN BÁ TUẤN**