



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

Địa chỉ: lầu 2, lô C, Cao ốc PN Techcons 48 Hoa Sứ, P. 07, Q. Phú Nhuận, Tp. HCM.
GCNĐKKĐ số 0300428854 ngày 19/9/05 do Sở KH&ĐT Tp. HCM cấp, thay đổi lần 07 ngày 19/09/11

Số: 03-12/NQ-ĐHĐCĐ

TP. HCM, ngày 28 tháng 04 năm 2012

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT XÂY DỰNG PHÚ NHUẬN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 ngày 28/04/2012.

QUYẾT NGHỊ

Ngày 28/04/2012, tại Khách sạn Tân Sơn Nhất, số 198-200, đường Hoàng Văn Thụ, phường 09, quận Phú Nhuận, Tp. HCM, Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận được tổ chức với sự tham gia của **54** cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu **5.358.511** cổ phần chiếm **92,08%** 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 01: Thông qua báo cáo công tác HĐQT 2011 & Định hướng 2012.

Phản biểu quyết:

- Đồng ý: **5.358.511** Cổ phần, chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý: **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.

Điều 02: Thông qua báo cáo tổng kết năm 2011, phương hướng kế hoạch SXKD năm 2012.

Phản biểu quyết:

- Đồng ý: **5.358.511** Cổ phần, chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý: **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.



Điều 03: Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2011.

Phân biểu quyết:

- Đồng ý: **5.358.511** Cổ phần, chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý: **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.

Điều 04: Thông qua phân chia lợi nhuận năm 2011

Với nội dung sau:

I. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011:

- + Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế : 34.658.366.915 đồng.
- + Thuế thu nhập doanh nghiệp 25% : 8.740.965.948.đồng.
- + Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: 25.917.400.966 đồng

II. Phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2011 như sau:

- + Quỹ đầu tư phát triển 10% : 2.591.740.096 đồng
- + Quỹ khen thưởng phúc lợi 10% : 2.591.740.096 đồng
- + Quỹ dự phòng tài chính 5% : 1.295.870.048 đồng
- + Chi phí thù lao HĐQT +Ban KS : 518.348.019 đồng
- + Chi phí hoạt động khác : 388.761.014 đồng

III. Phương thức thực hiện chia cổ tức:

+ Chi trả cổ tức 25% (tăng 5% so với kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 09/04/2011), trong đó:

- Tiền mặt 20%

Đợt 1: chi trả 10% cổ tức vào ngày 07/12/2011 là: 5.819.142.000 đồng.

Đợt 2: chi trả 10% cổ tức vào ngày 17/04/2012 là: 5.819.142.000 đồng.

• Bằng cổ phiếu 5%: khi có văn bản chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu là 5% để tăng vốn điều lệ, và được Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. HCM cấp giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh với vốn điều lệ mới.

+ Lợi nhuận còn lại: **14.190.633.395 đồng**

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền HĐQT Công ty thực hiện việc phân chia lợi nhuận năm 2011 và các thủ tục tăng vốn điều lệ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Phân biểu quyết: đã biểu quyết thông qua bằng cách lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (theo NQ số 01/12/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/04/2012).

- Đồng ý: **5.018.324** Cổ phần, chiếm **86,24%** số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý: **0** Cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: **800.818** Cổ phần, chiếm **13,76%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 05: Thông qua kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2012

Với nội dung sau:

Kế hoạch lợi nhuận trước thuế : 33.264 triệu đồng.

+ Thuế thu nhập doanh nghiệp 25% : 8.316 triệu đồng.

Kế hoạch lợi nhuận sau thuế : 23.760 triệu đồng.

Kế hoạch phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2012 như sau:

+ Quỹ đầu tư phát triển 10% : 2.376 triệu đồng.

+ Quỹ khen thưởng phúc lợi 10% : 2.376 triệu đồng.

+ Quỹ dự phòng tài chính 5% : 1.188 triệu đồng.

+ Chi phí thù lao và chi phí hoạt động HĐQT + Ban KS: 831,6 triệu

đồng.

+ Cổ tức 20% bằng tiền mặt : 16.749,4 triệu đồng.

- Chia tạm ứng cổ tức với tỷ lệ 10% cho cổ đông, nếu lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2012 đạt trên 08 tỷ đồng. Thực hiện trong quý III/2012.
- Đại hội đồng cổ đông chấp thuận và ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện việc chọn lựa thời điểm cụ thể và thực hiện chia tạm ứng cổ tức với tỷ lệ nêu trên.

Phản biểu quyết:

- Đồng ý: **5.358.511** Cổ phần, chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý: **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.

Điều 06: Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2011 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2012

I. Tiền thù lao của thành viên HĐQT & BKS năm 2011:

+ Lợi nhuận sau thuế: 25.917.400.966 đồng.

+ Chi phí thù lao (2%) và chi phí hoạt động khác (1,5%) lợi nhuận sau thuế thực hiện theo kế hoạch năm 2011 được chấp thuận theo nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/04/2011 là : 907.109.033 đồng.

+ Thu chi thù lao và chi phí hoạt động của thành viên HĐQT và BKS năm 2011.

Số dư năm 2010 còn lại : 317.249.263 đồng

Số được trích trong năm 2011 : 907.109.033 đồng

Tổng cộng : 1.224.358.296 đồng

Số thực chi trong năm 2011 : 1.171.164.848 đồng

Số còn lại năm 2011 : **53.193.448 đồng**

II. Dự toán thù lao & chi phí hoạt động của thành viên HĐQT và BKS năm 2012:

+ Kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2012: 23.760.000.000 đồng

+ Tỷ lệ mức thù lao 2% và Chi phí hoạt động khác 1,5% lợi nhuận sau thuế cho các thành viên HĐQT và BKS trong năm 2012.

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền HĐQT Công ty thực hiện việc chi trả thù lao cho HĐQT & BKS năm 2011 và dự toán thù lao năm 2012 theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Phản biểu quyết:

- Đồng ý: **5.358.511** Cổ phần, chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý: **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.

Điều 07: Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán năm 2012

- Đơn vị kiểm toán năm 2012 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.

Phân biểu quyết:

- Đồng ý: **5.358.511** Cổ phần, chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý: **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.

Điều 08. Thông qua lưu ký bổ sung chứng khoán sau khi chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).

- Số lượng trái phiếu đã phát hành: 300.000 trái phiếu, mệnh giá: 100.000 đồng/01 trái phiếu, trị giá: 30.000.000.000 đồng, dự kiến thực hiện chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu vào quý II-III/2012.

Đại hội đồng Cổ đông thông qua khi có văn bản chấp thuận của UBND Tp. HCM và UBCKNN về việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu, và Công ty sẽ thực hiện các công việc sau:

- Đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu sau khi chuyển đổi tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).
- Điều chỉnh mức vốn điều lệ trên Bản Điều lệ Công ty cho phù hợp.
- HĐQT chọn lựa thời điểm lưu ký và thực hiện việc chuyển đổi từ trái phiếu sang cổ phiếu.
- HĐQT làm thủ tục tăng vốn điều lệ với Sở Kế hoạch & Đầu tư Tp. HCM sau khi có báo cáo kết quả chuyển đổi trái phiếu.

Phân biểu quyết:

- Đồng ý: **5.358.511** Cổ phần, chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý: **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.

Nghị quyết này được Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận thông qua toàn điều ngay tại cuộc họp. Tất cả Cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể CB-CNV Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Toàn nội dung Nghị quyết được đăng trên Website công ty:
www.pntechcons.com.vn để cổ đông tiện việc tham khảo.

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



VĂN BÁ TUẤN

