

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ



**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: 05../TB-KTXD

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 03 năm 2019

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận)

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.**

- Tên TCPH : Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận
- Tên giao dịch : Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận
- Trụ sở chính : Lầu 02 lô C Cao ốc PNTechcons số 48 đường Hoa Sứ, phường 07 quận Phú Nhuận Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại : (028) 3517 3674 Fax: (028) 3517 2490



Chúng tôi xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD); Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội; Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận
- Mã chứng khoán : PNT
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng
- Sàn giao dịch : UPCOM
- Ngày đăng ký cuối cùng : Ngày 04/04/2019.

1. Lý do và mục đích:

- **Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019.**

2. Nội dung cụ thể:

- **Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019.**

- Tỷ lệ thực hiện:
 - + Đối với Cổ phiếu phổ thông : 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
 - + Đối với Cổ phiếu ưu đãi biểu quyết : Không có
- Ngày tổ chức : **Dự kiến cuối tháng 04/2019.**
- Địa điểm thực hiện : Sảnh Crystal – Pavillon Tân Sơn Nhất - Số 202 đường Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh.
- Nội dung họp Đại hội : Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng Cổ đông.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (*bản cứng*): Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận tại chi: Lầu 02 lô C cao ốc PNTECHCONS - Số 48 đường Hoa Sứ, phường 7, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh (*gửi Ông Lê Khắc Yên – Thư ký Công ty*)
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: lekhacyen@gmail.com.

Công ty chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



NGÔ NHƯ HÙNG

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 03-2019/NQ-HĐQT ngày 15/3/2019 V/v triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty.



Số: 03-2019/NQ-HĐQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 03 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2019

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 Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01-2019/BB-HĐQT ngày 15/03/2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2019:

- Thống nhất việc triệu tập và tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2019.
- Thời gian: 8 giờ 30 phút, ngày 19 tháng 04 năm 2019.
- Địa điểm: Sảnh Crystal - Pavillon Tân Sơn Nhất - Số 202 đường Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận Phú Nhuận, Tp.HCM.

Điều 2: Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị thành lập Ban Tổ chức đại hội; soạn thảo, phê duyệt chương trình Đại hội để triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2019 theo quy định.

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

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

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- BKS;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Dương Dũng Nhân