



Số: 44/KTXD

Tp.HCM, ngày 17 tháng 6 năm 2020

**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 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty (*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 17/6/2020 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 2020.

**ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



(Signature)
Ngô Như Hùng



Số: 01-2020/BB-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 6 năm 2020

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

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 phút, ngày 16 tháng 6 năm 2020.

Địa điểm tổ chức : Sảnh Crystal - Nhà hàng Pavillon Tân Sơn Nhất - Số 202 đường Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận Phú Nhuận, Tp.HCM.

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 40 phút, ngày 16 tháng 06 năm 2020 tại Hội trường Sảnh Crystal - Nhà hàng 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 năm 2020 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 **02/6/2020**, 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: **22** đại biểu, đại diện cho **6.460.751** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **69,60%** 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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, Ban Thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu:

1. Đoàn Chủ tọa:

- 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 tổ chức 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 tổ chức 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.

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

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

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
2. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.
3. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.
4. Tờ trình ĐHCĐ thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019.
5. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019.
6. Tờ trình ĐHCĐ về phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019.
7. Tờ trình ĐHCĐ về kế hoạch phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020.
8. Tờ trình ĐHCĐ về thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2020.

9. Tờ trình ĐHĐCĐ về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.
10. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua chủ trương bổ sung ngành nghề và điều chỉnh các mã ngành nghề kinh doanh của Công ty.
11. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi, bổ sung quy định tổ chức Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác... vào Điều lệ tổ chức hoạt động và Quy chế về quản trị Công ty.

PHẦN III: Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG

Cổ đông nêu các câu hỏi sau:

✓ Cổ đông 1:

1. Yêu cầu bổ sung Biên bản ĐHĐCĐ TN năm 2019 vào tài liệu.
2. Đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán khác để có sự minh bạch, độc lập.
3. Các dự án đầu tư hợp tác của Công ty đều rất lâu rồi mà chưa thực hiện xong. TGD, Chủ tịch HĐQT nên có động thái tích cực, hoặc đầu tư tiếp, hoặc thoái vốn.
4. Dự án Bình Thuận chủ trương đầu tư thế nào vì thấy vốn đầu tư khá lớn?
5. Dự án Cần Giờ có liên quan đến các dự án xã Long Hòa không?
6. Công tác quyết toán chuyên thể của Công ty đã kéo dài rất lâu, hiện đang vướng mắc ở đâu?
7. Các căn hộ ERA Town giảm do đâu? Hiện còn mấy căn?
8. Việc sửa chữa cao ốc số 127 Trần Huy Liệu đang cho Ngân hàng SHB thuê có thuộc trách nhiệm của Công ty hay không?
9. Công nợ Công ty Yên Khánh có cản trở được không?
10. Công nợ Công trình Khu tái định cư Bình Khánh có cần biện pháp cứng rắn hơn không?

✓ Cổ đông 2:

1. Nêu rõ lý do trả cổ tức 5% cho 2 năm 2019 và 2020, cổ tức vậy là quá thấp so với lãi suất ngân hàng. Đề nghị kéo dài thời gian nộp tiền về Nhà nước để tăng cổ tức lên 8% cho bằng lãi suất ngân hàng.

✓ Ý kiến trả lời:

1. Về tài liệu ĐHĐCĐ: Nghị quyết, biên bản của đại hội năm trước Công ty đã đăng tải trên website của Công ty <http://pntc.vn>. Nếu đa số cổ đông yêu cầu bổ sung nghị quyết, biên bản của đại hội năm trước vào tài liệu năm sau thì Công ty sẽ bổ sung.
2. Về việc thay đổi đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính: Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCs) là đơn vị kiểm toán cho Công ty nhiều năm liền, hiện nay Công ty vẫn đang phối hợp tốt. Tuy nhiên đề nghị Quý cổ đông giới thiệu một số đơn vị kiểm toán uy tín để Công ty có cơ sở lựa chọn.

3. Về các dự án hợp tác đầu tư trước cổ phần hóa (*dự án Thới An, dự án Hương lộ 33, ...*): Do các dự án Công ty không làm chủ đầu tư mà chỉ là bên góp vốn hợp tác nên Công ty chỉ có thể tác động chủ đầu tư, không thể chủ động thực hiện các công việc. Tuy nhiên, Công ty vẫn luôn giám sát và có những biện pháp đốc thúc chủ đầu tư thực hiện các công tác, các hạng mục tiếp theo của dự án để đảm bảo quyền lợi cho các khách hàng của dự án.

4. Về dự án tại Cần Giờ: Trước đây Công ty có nhận chuyển nhượng 05 thửa đất tại xã Long Hòa, huyện Cần Giờ, trong đó có 02 thửa đã cập nhật chủ quyền đứng tên Công ty, còn lại 03 thửa đất chưa cập nhật được chủ quyền sang tên Công ty do các quy định thay đổi của nhà nước. Vừa qua, HĐQT Công ty đã họp và thông qua phương án xử lý 03 thửa đất này bằng hình thức hợp tác với cá nhân (*là người của Công ty*) đứng ra nhận chuyển nhượng để đảm bảo về mặt pháp lý và tránh các rủi ro cho Công ty. Riêng quỹ đất mới Công ty mua thêm, không phải thuộc xã Long Hòa mà ở khu vực Bình Khánh, An Thới Đông.

5. Về dự án 8,5ha tại xã Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận: do tỉnh Bình Thuận hiện nay đang được hưởng các ưu thế về hạ tầng đầu tư như: cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết, xây dựng sân bay Phan Thiết, Công ty đang định hướng phát triển kinh doanh tại Huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. Khu đất 8,5ha Công ty đã tiến hành hợp tác đầu tư để nhận chuyển nhượng nếu chuyển nhượng ngay tại thời điểm hiện tại mức lợi nhuận không dưới 40% so với vốn đầu tư. HĐQT đã xem xét và quyết định vẫn tiến hành xin dự án (*thời gian dự kiến khoảng 02 năm*), tùy theo tình hình thị trường tại khu vực thì HĐQT sẽ có phương án tiếp tục đầu tư dự án hay chuyển nhượng để đạt mức lợi nhuận cao nhất.

6. Về các căn hộ Era quận 7: Công ty nhận 06 căn để cản trừ công nợ, hiện đã chuyển nhượng 03 căn để thu hồi vốn cho Công ty.

7. Tòa nhà 127 Trần Huy Liệu phường 12 quận Phú Nhuận: Công ty đã cho Ngân hàng SHB thuê từ năm 2010. Hiện nay đã có một số hạng mục xuống cấp nên Công ty phải sửa chữa để đảm bảo chất lượng công trình cho thuê.

8. Về quyết toán chuyển thể: TPHCM có đặc thù rất hay định giá lại các khoản đầu tư vào đất đai của DN khi chưa có quyết định cụ thể dẫn đến tăng khoản phải nộp về cho Nhà nước. Cụ thể như Công ty Cổ phần KTXD Phú Nhuận, nếu đồng ý định giá lại và phải nộp thêm cho Nhà nước hơn 40 tỷ nên HĐQT Công ty quyết định tiếp tục đấu tranh để không định giá lại (*Công ty đã có Văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính năm 2017*) do vậy nên thời gian thực hiện quyết toán sẽ bị kéo dài.

9. Công nợ với Công ty Cổ phần Tập đoàn Yên Khánh và Công nợ gói thầu công trình Khu tái định cư Bình Khánh: Công ty đã khởi kiện ra Tòa án quận 5 và Tòa án Thành phố để thu hồi công nợ.

10. Về vấn đề Cổ tức của năm 2019 và dự kiến cổ tức năm 2020 của Công ty là 5%: Do Công ty đã có Biên bản Kiểm toán nhà nước nên Công ty phải tập trung nguồn tài chính nộp NSNN ngay nếu chậm sẽ bị tính lãi chậm nộp.

PHẦN IV: CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

- Tổng số phiếu tán thành 47 phiếu, đại diện cho 6.821.485 cổ phần, chiếm 100% 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 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.

- Tổng số phiếu tán thành 47 phiếu, đại diện cho 6.821.485 cổ phần, chiếm 100% 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 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.

- Tổng số phiếu tán thành 47 phiếu, đại diện cho 6.821.485 cổ phần, chiếm 100% 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 2019.

- Tổng số phiếu tán thành 47 phiếu, đại diện cho 6.821.485 cổ phần, chiếm 100% 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 2019.

5.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019:

– Doanh thu năm 2019	: 82.188.463.310 đồng.
– Lợi nhuận trước thuế	: 14.237.890.151 đồng.
– Thuế thu nhập doanh nghiệp	: 2.861.778.030 đồng.
– Lợi nhuận sau thuế	: 11.376.112.121 đồng.

5.2. Phân chia lợi nhuận năm 2019 như sau:

– Quỹ đầu tư phát triển (10% LNST)	: 1.137.611.212 đồng.
– Quỹ khen thưởng phúc lợi (10% LNST)	: 1.137.611.212 đồng.
– Chi phí thù lao của HĐQT và BKS (2% LNST)	: 227.522.242 đồng.
– Chi phí hoạt động của HĐQT và BKS (1,5% LNST)	: 170.641.682 đồng.
– Cổ tức năm 2019 (5%/VĐL)	: 4.641.136.000 đồng.

5.3. Chi trả cổ tức năm 2019 như sau:

– Tỷ lệ chi trả cổ tức	: 5%/VĐL hiện hành.
– Giá trị cổ tức chi trả	: 4.641.136.000 đồng (5% 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 lựa chọn thời gian

chi trả phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

- Tổng số phiếu tán thành 43 phiếu, đại diện cho 6.699.327 cổ phần, chiếm 98,2092% số cổ phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành 04 phiếu, đại diện cho 122.158 cổ phần, chiếm 1,7908% 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 2020.

6.1. Dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2020:

– Doanh thu năm 2020	: 100.000.000.000 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 2020 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 2020 : tối thiểu 5% trên VDL.
 - Tổng số phiếu tán thành 43 phiếu, đại diện cho 6.699.327 cổ phần, chiếm 98,2092% số cổ phiếu biểu quyết dự họp.
 - Tổng số phiếu không tán thành 04 phiếu, đại diện cho 122.158 cổ phần, chiếm 1,7908% 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 2019 và kế hoạch thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2020.

7.1. Tiền thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và BKS trong năm 2019:

- Số được trích theo KH được duyệt của năm 2019 : 398.163.924 đồng, trong đó:

- Thù lao của HĐQT, BKS là : 227.522.242 đồng.
- Chi phí hoạt động của HĐQT, BKS là : 170.641.682 đồng.

7.2. Kế hoạch thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2020:

- Thù lao HĐQT và BKS năm 2020 thông qua Đại hội phê duyệt là 2% lợi nhuận sau thuế.

- Chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2020 thông qua Đại hội phê duyệt là 1,5% lợi nhuận sau thuế.

- Tổng số phiếu tán thành 45 phiếu, đại diện cho 6.816.668 cổ phần, chiếm 99,9294% số cổ phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành 02 phiếu, đại diện cho 4.817 cổ phần, chiếm 0,0706% 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.

8. Thông qua Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

- Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 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 44 phiếu, đại diện cho 6.805.335 cổ phần, chiếm 99,7632% số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành 03 phiếu, đại diện cho 16.150 cổ phần, chiếm 0,2368% 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 và điều chỉnh các mã ngành nghề kinh doanh của Công ty.

- Thông qua chủ trương bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty gồm:
 - Tư vấn đánh giá tác động môi trường cho dự án xây dựng.
 - Thiết kế hệ thống xử lý môi trường (*khí, lỏng, rắn*).
 - Xây dựng, lắp đặt, quản lý vận hành hệ thống xử lý môi trường (*khí, lỏng, rắn*).
- Thông qua việc điều chỉnh các mã ngành nghề kinh doanh của Công ty phù hợp với các mã ngành quy định của pháp luật hiện hành.
 - Tổng số phiếu tán thành 47 phiếu, đại diện cho 6.821.485 cổ phần, chiếm 100% 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.

10. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung quy định tổ chức Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác... vào Điều lệ tổ chức hoạt động và Quy chế về quản trị Công ty.

- Tổng số phiếu tán thành 46 phiếu, đại diện cho 6.810.152 cổ phần, chiếm 99,8339% số cổ phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành 01 phiếu, đại diện cho 11.333 cổ phần, chiếm 0,1661% 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: 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 2020.

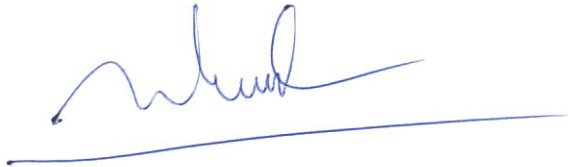
- Ông Dương Dũng Nhân - Chủ tọa Đại hội đọc và thông qua Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020.

2. Phát biểu bế mạc Đại hội:

Vào lúc 11 giờ 08 phút cùng ngày, Ông Dương Dũng Nhân - Chủ tọa Đại hội đã tuyên bố bế mạc Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận.

Biên bản này có 09 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 2020

- 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 Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận;
- Căn cứ Biên bản họp số 01-2020/BB-ĐHĐCĐ ngày 16/6/2020 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

Đại hội đã thông qua Điều 1 với số phiếu tán thành là 6.821.485 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.

Đại hội đã thông qua Điều 2 với số phiếu tán thành là 6.821.485 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.

Đại hội đã thông qua Điều 3 với số phiếu tán thành là 6.821.485 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 4. Thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019.

Đại hội đã thông qua Điều 4 với số phiếu tán thành là 6.821.485 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 5. Thông qua Tờ trình về phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019.

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019:

- Doanh thu năm 2019 : 82.188.463.310 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 14.237.890.151 đồng.



- Thuế thu nhập doanh nghiệp : 2.861.778.030 đồng.
 - Lợi nhuận sau thuế : 11.376.112.121 đồng.
2. Phân chia lợi nhuận năm 2019 như sau:
- Quỹ đầu tư phát triển (10% LNST) : 1.137.611.212 đồng.
 - Quỹ khen thưởng phúc lợi (10% LNST) : 1.137.611.212 đồng.
 - Chi phí thù lao của HĐQT và BKS (2% LNST) : 227.522.242 đồng.
 - Chi phí hoạt động của HĐQT và BKS (1,5% LNST) : 170.641.682 đồng.
 - Cổ tức năm 2019 (5%/VĐL) : 4.641.136.000 đồng.
3. Chi trả cổ tức năm 2019 như sau:
- Tỷ lệ chi trả cổ tức : 5%/VĐL hiện hành.
 - Giá trị cổ tức chi trả : 4.641.136.000 đồng (5% 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 lựa chọn thời gian chi trả phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

Đại hội đã thông qua Điều 5 với số phiếu tán thành là 6.699.327 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,2092% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 6. Thông qua Tờ trình về kế hoạch phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020.

1. Dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2020:
- Doanh thu năm 2020 : 100.000.000.000 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 2020 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 2020 : tối thiểu 5% trên VĐL.

Đại hội đã thông qua Điều 6 với số phiếu tán thành là 6.699.327 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,2092% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 7. Thông qua Tờ trình về thù lao, chi phí HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch thù lao, chi phí HĐQT, BKS năm 2020.

1. Tiền thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và BKS trong năm 2019:
- Số được trích theo KH được duyệt của năm 2019 : 398.163.924 đồng, trong đó:
 - Thù lao của HĐQT và BKS là : 227.522.242 đồng.
 - Chi phí hoạt động của HĐQT và BKS là : 170.641.682 đồng.

2. Kế hoạch thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2020:

– Thù lao HĐQT và BKS năm 2020 thông qua Đại hội phê duyệt là 2% lợi nhuận sau thuế.

– Chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2020 thông qua Đại hội phê duyệt là 1,5% lợi nhuận sau thuế.

Đại hội đã thông qua Điều 7 với số phiếu tán thành là 6.816.668 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,9294% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 8. Thông qua Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

– Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 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 6.805.335 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,7632% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 9. Thông qua Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề và điều chỉnh các mã 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 và điều chỉnh các mã ngành nghề kinh doanh của Công ty.

- Quyết định các vấn đề khác có liên quan đến việc bổ sung ngành nghề kinh doanh mới và điều chỉnh các mã ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Đại hội đã thông qua Điều 9 với số phiếu tán thành là 6.821.485 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 10. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung quy định tổ chức Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác... vào Điều lệ tổ chức hoạt động và Quy chế về quản trị 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 hoạt động và Quy chế về quản trị của Công ty đối với các nội dung liên quan đến quy định tổ chức Đại hội đồng cổ đông.

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn tất sửa đổi, bổ sung quy định tổ chức Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác... vào Điều lệ tổ chức hoạt động và Quy chế về quản trị Công ty.

• Quyết định các vấn đề khác có liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung quy định tổ chức Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác... vào Điều lệ tổ chức hoạt động và Quy chế về quản trị Công ty.

Đại hội đã thông qua Điều 10 với số phiếu tán thành là 6.810.152 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,8339 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 11. Điều khoản thi hành

– Nghị quyết này được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội 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, các 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, BDH;
- Lưu.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐOÀN**



DƯƠNG DŨNG NHÂN