



**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: 24/KTXD

Tp.HCM, ngày 06 tháng 05 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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 2022 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 06/05/2022 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 2022.

**ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Ngô Như Hùng



Số: 01-2022/BB-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 5 năm 2022

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

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 45 phút, ngày 06 tháng 5 năm 2022.
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 08 giờ 45 phút, ngày 06 tháng 5 năm 2022 tại 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 2022 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 **13/04/2022**, 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: **30** đại biểu, đại diện cho **5.986.310 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm **64,4919%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và Điều 18 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 Ngô Minh Văn - Thành viên
- Bà Huỳnh Quỳnh - 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 2021 của Công ty và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
2. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.
3. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.
4. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021.
5. Tờ trình ĐHĐCĐ về phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021.
6. Tờ trình ĐHĐCĐ về kế hoạch phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022.
7. Tờ trình ĐHĐCĐ về thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2022.
8. Tờ trình ĐHĐCĐ về việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo luật Doanh nghiệp mới.
9. Tờ trình ĐHĐCĐ về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

PHẦN III: Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG

Cổ đông nêu các câu hỏi sau:

Ý kiến 1: Năm 2021 mặc dù khó khăn nhưng Công ty đã chi trả cổ tức cho Cổ đông là 7%/VĐL, vượt 2% so với kế hoạch. Đề xuất điều chỉnh chỉ tiêu chi trả cổ tức cho Cổ đông năm 2022 là 9%/VĐL thay cho 7%/VĐL theo Tờ trình.

Trả lời:

Ban điều hành Công ty thống nhất ý kiến của Cổ đông và sẽ điều chỉnh Tờ trình về Kế hoạch phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022.

PHẦN IV: CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

- Tổng số phiếu tán thành 29 phiếu, đại diện cho 5.986.034 cổ phần, chiếm 99,9950% 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 kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.

- Tổng số phiếu tán thành 29 phiếu, đại diện cho 5.986.034 cổ phần, chiếm 99,9950% 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 kết quả hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.

- Tổng số phiếu tán thành 29 phiếu, đại diện cho 5.986.034 cổ phần, chiếm 99,9950% 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 2021.

- Tổng số phiếu tán thành 29 phiếu, đại diện cho 5.986.034 cổ phần, chiếm 99,9950% 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 2021.

5.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021:

- Doanh thu năm 2021 : 31.060.078.683 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 7.767.027.236 đồng.
- Thuế thu nhập doanh nghiệp : 912.038.640 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 6.854.988.596 đồng.

5.2. Phân chia lợi nhuận năm 2021 như sau:

- Quỹ khen thưởng phúc lợi (10% LNST) : 685.498.860 đồng.
- Chi phí thù lao của HĐQT và BKS (2% LNST) : 137.099.772 đồng.
- Chi phí hoạt động của HĐQT và BKS (1,5% LNST) : 102.824.829 đồng.
- Cổ tức năm 2021 (7%/VĐL) : 6.497.590.400 đồng.
- + Giá trị cổ tức chi trả : 6.497.590.400 đồng (7% x 92.822.720.000 đồng).
- + Hình thức chi trả : Bằng tiền mặt.
- + Nguồn chi trả : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
- + Thời gian chi trả :
 - ✓ Đợt 1 : đã tạm ứng 3%/VĐL ngày 25/01/2022.
 - ✓ Đợt 2 : Giao HĐQT lựa chọn thời gian chi trả phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

- Tổng số phiếu tán thành 29 phiếu, đại diện cho 5.986.034 cổ phần, chiếm 99,9950% 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.

6. Thông qua Tờ trình về kế hoạch phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022.

6.1. Dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2022:

- Doanh thu năm 2022 : 77.000.000.000 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế (LNST) : 14.000.000.000 đồng.

6.2. Kế hoạch phân chia lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2022 như sau:

- Quỹ đầu tư phát triển (10% LNST) : 1.400.000.000 đồng.
- Quỹ khen thưởng phúc lợi (10% LNST) : 1.400.000.000 đồng.
- Chi phí thù lao của HĐQT + BKS (2% LNST) : 280.000.000 đồng.
- Chi phí hoạt động của HĐQT và BKS (1,5% LNST) : 210.000.000 đồng.
- Cổ tức năm 2022 : Dự kiến 9%/VĐL.

- Tổng số phiếu tán thành 29 phiếu, đại diện cho 5.986.034 cổ phần, chiếm 99,9950% 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.

7. Thông qua Tờ trình về thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2022.

7.1. Tiền thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và BKS trong năm 2021:

- Tiền thù lao của HĐQT và BKS trong năm 2021 (2% LNST): 137.099.772 đồng.
- Chi phí hoạt động của HĐQT và BKS trong năm 2021 (1,5% LNST): 102.824.829 đồng.

7.2. Kế hoạch thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2022:

- Kế hoạch lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2022 : 14.000.000.000 đồng.
- Thù lao HĐQT và BKS năm 2022 thông qua Đại hội phê duyệt là 2% LNST.
- Chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2022 thông qua Đại hội phê duyệt là 1,5% LNST.

- Tổng số phiếu tán thành 29 phiếu, đại diện cho 5.986.034 cổ phần, chiếm 99,9950% 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.

8. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo luật Doanh nghiệp mới.

- Tổng số phiếu tán thành 29 phiếu, đại diện cho 5.986.034 cổ phần, chiếm 99,9950% 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.

9. Thông qua Trình tự về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

– Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 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 29 phiếu, đại diện cho 5.986.034 cổ phần, chiếm 99,9950% 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.

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 2022.

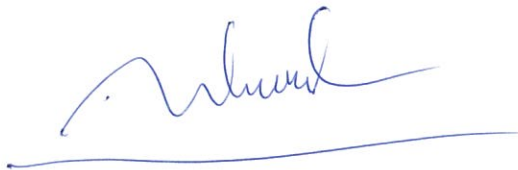
- Ông Dương Dũng Nhân - Chủ tọa Đại hội đọc và thông qua Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022.

2. Phát biểu bế mạc Đại hội:

Vào lúc 10 giờ 15 phút cùng ngày, Ông Dương Dũng Nhân - Chủ tọa Đại hội đã tuyên bố bế mạc Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận.

Biên bản này có 06 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



Số: 01-2022/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 05 năm 2022

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các Văn bản hướng dẫn dưới luật kèm theo;
- 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 01-2022/BB-ĐHĐCĐ ngày 06/05/2022 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 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 2021 của Công ty và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

Đại hội đã thông qua Điều 1 với số phiếu tán thành là 5.986.034 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,9950% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.

Đại hội đã thông qua Điều 2 với số phiếu tán thành là 5.986.034 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,9950% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.

Đại hội đã thông qua Điều 3 với số phiếu tán thành là 5.986.034 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,9950% 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 2021.

Đại hội đã thông qua Điều 4 với số phiếu tán thành là 5.986.034 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,9950% 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 2021.

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021:

- Doanh thu năm 2021 : 31.060.078.683 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 7.767.027.236 đồng.
- Thuế thu nhập doanh nghiệp : 912.038.640 đồng.



- Lợi nhuận sau thuế : 6.854.988.596 đồng.
- 2. Phân chia lợi nhuận năm 2021 như sau:
 - Quỹ khen thưởng phúc lợi (10% LNST) : 685.498.860 đồng.
 - Chi phí thù lao của HĐQT và BKS (2% LNST) : 137.099.772 đồng.
 - Chi phí hoạt động của HĐQT và BKS (1,5% LNST) : 102.824.829 đồng.
 - Cổ tức năm 2021 (7%/VĐL) : 6.497.590.400 đồng.
 - + Giá trị cổ tức chi trả : 6.497.590.400 đồng (7% x 92.822.720.000 đồng).
 - + Hình thức chi trả : Bằng tiền mặt.
 - + Nguồn chi trả : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
 - + Thời gian chi trả :
 - ✓ Đợt 1 : Đã tạm ứng 3%/VĐL ngày 25/01/2022.
 - ✓ Đợt 2 : Giao HĐQT 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 5.986.034 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,9950% 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 2022.

1. Dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2022:
 - Doanh thu năm 2022 : 77.000.000.000 đồng.
 - Lợi nhuận sau thuế (LNST) : 14.000.000.000 đồng.
2. Kế hoạch phân chia lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2022 như sau:
 - Quỹ đầu tư phát triển (10% LNST) : 1.400.000.000 đồng.
 - Quỹ khen thưởng phúc lợi (10% LNST) : 1.400.000.000 đồng.
 - Chi phí thù lao của HĐQT + BKS (2% LNST) : 280.000.000 đồng.
 - Chi phí hoạt động của HĐQT và BKS (1,5% LNST) : 210.000.000 đồng.
 - Cổ tức năm 2022 : Dự kiến 9%/VĐL.

Đại hội đã thông qua Điều 6 với số phiếu tán thành là 5.986.034 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,9950% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 7. Thông qua Tờ trình về thù lao, chi phí HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch thù lao, chi phí HĐQT, BKS năm 2022.

1. Tiền thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và BKS trong năm 2021:
 - Tiền thù lao của HĐQT và BKS trong năm 2021 (2% LNST): 137.099.772 đồng.
 - Chi phí hoạt động của HĐQT và BKS trong năm 2021 (1,5% LNST): 102.824.829 đồng.
2. Kế hoạch thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2022:
 - Kế hoạch lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2022 : 14.000.000.000 đồng.
 - Thù lao HĐQT và BKS năm 2022 thông qua Đại hội phê duyệt là 2% LNST.
 - Chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2022 thông qua Đại hội phê duyệt là 1,5% LNST.

Đại hội đã thông qua Điều 7 với số phiếu tán thành là 5.986.034 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,9950% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 8. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo luật Doanh nghiệp mới.

Đại hội đã thông qua Điều 8 với số phiếu tán thành là 5.986.034 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,9950% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 9. Thông qua Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

– Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 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 kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán nêu trên.

Đại hội đã thông qua Điều 9 với số phiếu tán thành là 5.986.034 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,9950% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 10. Điều khoản thi hành

– Nghị quyết này được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 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