



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

Địa chỉ: 127 Trần Huy Liệu Phường 12 Quận Phú Nhuận

GCN ĐKKD số 4103003847 ngày 19/9/2005 do Sở KH-ĐT cấp, ĐK thay đổi lần thứ 1 ngày 25/7/06

Số: 01/NQ-DHDCD

TP. HCM, ngày 03 tháng 04 năm 2010

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2010
CÔNG TY CP 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 được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 26/07/2005 và được sửa đổi, bổ sung ngày 30/06/2007;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 03/04/2010.

QUYẾT NGHỊ

Ngày 03/04/2010, tại Khách sạn Tân Sơn Nhất, số 198-200 đường Hoàng Văn Thụ, quận Tân Bình, Tp. HCM, Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận được tổ chức với sự tham gia của **56** cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu **408.257** cổ phần chiếm **98,70%** 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 nội dung các báo cáo tổng kết, gồm:

- Báo cáo tổng kết năm 2009, phương hướng kế hoạch SXKD năm 2010.
- Báo cáo công tác HĐQT 2009 & Định hướng 2010.
- Báo cáo kiểm toán 2009.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2009.

Phân biểu quyết:

- Đồng ý: **408.257** 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 phân chia lợi nhuận năm 2009

(Tờ trình số 01/10/TTr-HĐQT-2010 ngày 23/03/2010 của HĐQT Công ty)

- Tổng lợi nhuận trước thuế : 49.851.402.762 đồng
- Thuế TNDN (25%) : 12.462.850.691 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 37.388.552.071 đồng

Lợi nhuận năm 2009 phân bổ như sau:

- Quỹ đầu tư phát triển 10% : 3.738.855.207 đồng
- Quỹ khen thưởng phúc lợi 10% : 3.738.855.207 đồng



- Quỹ dự phòng tài chính 5% : 1.869.427.603 đồng
- Chi phí thù lao HĐQT & BKS : 747.771.041 đồng
- Chi trả cổ tức : 52%/ vốn điều lệ, cụ thể như sau:
 - Bằng tiền mặt 18% : 7.445.070.000 đồng
 - Bằng cổ phiếu 34%, để thực hiện việc tăng vốn điều lệ theo kế hoạch 05 năm (2009-2013) trong năm 2010 đạt **55.426.400.000** đồng, tăng 1,34% so với kế hoạch theo Nghị quyết 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/03/2009.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền HĐQT Công ty thực hiện việc phân chia lợi nhuận năm 2009 theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Phân biểu quyết:

- Đồng ý: **408.257** 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 thù lao HĐQT năm 2009 và dự toán thù lao năm 2010

(Tờ trình số 02/10/TTr-HĐQT-2010 ngày 23/03/2010 của HĐQT Công ty)

- Tổng mức thù lao của thành viên HĐQT và thành viên BKS của năm 2009 là **747.771.041** đồng và thực chi là **747.705.522** đồng. Thống nhất dự toán mức thù lao của thành viên HĐQT & thành viên BKS năm 2010 được xác định theo tỷ lệ 2% lợi nhuận sau thuế, và chi phí hoạt động khác không quá 1,5% lợi nhuận sau thuế.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền HĐQT Công ty thực hiện việc chi trả thù lao cho HĐQT & BKS năm 2009 và dự toán thù lao năm 2010 theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Phân biểu quyết:

- Đồng ý: **408.257** 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 việc thay đổi địa điểm văn phòng giao dịch

(Tờ trình số 03/10/TTr-HĐQT-2010 ngày 23/03/2010 của HĐQT Công ty).

- Địa chỉ: lô C lầu 02 cao ốc PNTECHCONS, số 48 đường Hoa Sứ, phường 07, quận Phú Nhuận, Tp. HCM (*VP giao dịch cũ số: 202 đường Phan Xích Long, phường 02, quận Phú Nhuận, Tp. HCM ngừng hoạt động*).
- Số điện thoại: (84.8) 3517.3674 – 3517.3675
- Fax: (84.8) 3517.2490
- E-mail: pntechcon@hcm.vnn.vn
- Website: www.pntechcons.com.vn
- Trong quá trình hoạt động SXKD nếu cần chuyển đổi từ văn phòng giao dịch thành trụ sở chính của Công ty, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền HĐQT Công ty thực hiện thủ tục liên quan việc chuyển đổi theo quy định của pháp luật hiện hành.

Phân biểu quyết:

- Đồng ý: **408.257** 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 05: Thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2010 qua việc chia cổ tức bằng cổ phiếu 34% trên vốn điều lệ 41.363.000.000 đồng (tăng tương ứng 14.063.400.000 đồng).

(Tờ trình số 04/10/TTr-HĐQT-2010 ngày 23/03/2010 của HĐQT Công ty).

- Loại cổ phiếu : cổ phiếu phổ thông
 - Mệnh giá : 100.000 đ/CP
 - Đối tượng phát hành : cổ đông hiện hữu
 - Hình thức phát hành : chia cổ tức từ lợi nhuận sau thuế theo BCTC kiểm toán 2009.
 - Tỷ lệ thực hiện: **100/34** (CĐ sở hữu 100 CP thì được chia 34 CP).
 - Tổng số lượng CP phát hành thêm: **140.634** cổ phiếu (*một trăm bốn mươi ngàn sáu trăm ba mươi bốn cổ phiếu*).
 - Tổng số lượng CP sau khi phát hành thêm: **554.264** cổ phiếu (*năm trăm năm mươi bốn ngàn hai trăm sáu mươi bốn cổ phiếu*).
 - Tổng giá trị sau khi phát hành thêm (theo mệnh giá): **55.426.400.000 VND** (*năm mươi lăm tỷ bốn trăm hai mươi sáu triệu bốn trăm ngàn đồng*).
 - Ngày chốt danh sách dự kiến: **15/04/2010**
 - Ngày thực hiện quyền: **Quý II/2010**, Ủy quyền HĐQT quyết định ngày phát hành chính thức, trong phạm vi 30 ngày kể từ ngày được UBCK Nhà nước chấp thuận cho phép phát hành.
 - Xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Cổ phiếu chia cho mỗi cổ đông sẽ làm tròn đến hàng đơn vị, tổng số cổ phiếu lẻ không chia hết sẽ được HĐQT quyết định.
 - Phương thức phân phối: thông qua Công ty CP Chứng khoán FPT- Phòng quản lý cổ đông.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền HĐQT Công ty thay mặt Đại hội đồng cổ đông thực hiện việc tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật hiện hành.

Phản biểu quyết:

- Đồng ý: **408.257** 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 việc bổ sung chức năng ngành nghề

(Tờ trình số 05/10/TTr-HĐQT-2010 ngày 23/03/2010 của HĐQT Công ty).

01. Sản xuất đồ gỗ xây dựng (mã ngành 1622)
02. Sản xuất sắt, thép, gang (mã ngành 2410)
03. Sản xuất các cấu kiện kim loại (mã ngành 2511)
04. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (mã ngành 2592)
05. Sản xuất sản phẩm khác còn lại bằng kim loại chưa được phân vào đâu (mã ngành 25999)
06. Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn (mã ngành 3311)
07. Sửa chữa máy móc, thiết bị (mã ngành 3312)
08. Thoát nước và xử lý nước thải (mã ngành 3700)
09. Xây dựng nhà các loại (mã ngành 4100)
10. Xây dựng công trình đường bộ (mã ngành 42102)
11. Xây dựng công trình công ích (mã ngành 4220)

12. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (mã ngành 4290)
13. Phá dỡ (mã ngành 4311)
14. Chuẩn bị mặt bằng (mã ngành 4312)
15. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước (mã ngành 43221)
16. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác (mã ngành 4329)
17. Hoàn thiện công trình xây dựng (mã ngành 4330)
18. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác (mã ngành 4390)
19. Vận tải hàng hoá bằng đường bộ (mã ngành 4933)
20. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ (mã ngành 52219)
21. Bốc xếp hàng hoá đường bộ (mã ngành 52242)
22. Hoạt động kiến trúc (mã ngành 71101)
23. Hoạt động đo đạc bản đồ (mã ngành 71102)
24. Thiết kế công trình giao thông (cầu, đường bộ)
25. Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị
26. Thiết kế điện công trình công nghiệp, dân dụng, chiếu sáng
27. Bán lẻ hình thức khác chưa phân vào đâu (mã ngành 4799)
28. Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp (mã ngành 8110)
29. Vệ sinh chung nhà cửa (mã ngành 8121)
30. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan
31. Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (mã ngành 9329)
32. Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình (mã ngành 9522)
33. Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao) (mã ngành 9610)
34. Giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông thú (mã ngành 9620)
35. Hoạt động làm thuê công việc gia đình trong các hộ gia đình (mã ngành 9700)

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền HĐQT Công ty được quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông để thực hiện việc bổ sung chức năng ngành nghề theo quy định của pháp luật hiện hành.

Phân biểu quyết:

- Đồng ý: **408.257** 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: Thống nhất kế hoạch thông qua Điều lệ Công ty

(Tờ trình số 06/10/TTr-HĐQT-2010 ngày 23/03/2010 của HĐQT Công ty).

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền HĐQT Công ty thực hiện các thủ tục liên quan theo đúng quy định của pháp luật hiện hành về việc thông qua Điều lệ Công ty.

Phân biểu quyết:

- Đồng ý: **408.257** 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 việc chọn đơn vị kiểm toán năm 2010

(Tờ trình số 07/10/TTr-HĐQT-2010 ngày 23/03/2010 của HĐQT Công ty).

- Đơn vị kiểm toán năm 2010 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.

Phản biểu quyết:

- Đồng ý: **408.257** 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 09: Thông qua kế hoạch SXKD năm 2010 và mức tạm ứng cổ tức đợt 1, đợt 2 năm 2010.

(Tờ trình số 08/10/TTr-HĐQT-2010 ngày 23/03/2010 của HĐQT Công ty).

Thông qua kế hoạch SXKD năm 2010, với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

- Tổng sản lượng : 262.000.000.000 đồng
- Tổng doanh thu : 258.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 25.800.000.000 đồng
- Vốn điều lệ : 55.426.400.000 đồng
- Cổ tức dự kiến : 20 %

Thông qua mức tạm ứng cổ tức đợt 1, đợt 2 năm 2010:

- Đợt 1: Chia tạm ứng cổ tức với tỷ lệ 10% cho cổ đông bằng tiền mặt, nếu lợi nhuận sau thuế của 06 tháng đầu năm 2010 đạt trên 06 tỷ đồng, dự kiến tiến hành trong quý III/2010.
- Đợt 2: Chia tạm ứng cổ tức với tỷ lệ 10% bằng tiền mặt vào tháng 12/2010 theo Nghị quyết khi lợi nhuận sau thuế đạt trên mức kế hoạch đề ra.
- Đại hội đồng cổ đông chấp thuận và ủy quyền 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 theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Phản biểu quyết:

- Đồng ý: **408.257** 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 10: Thông qua việc tham gia thị trường giao dịch cổ phiếu của công ty đại chúng chưa niêm yết – Upcom năm 2010

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền HĐQT Công ty thực hiện việc tham gia thị trường giao dịch cổ phiếu của công ty đại chúng chưa niêm yết – Upcom và chọn lựa thời điểm cụ thể sao cho phù hợp với tình hình thị trường.

Phản biểu quyết:

- Đồng ý: **408.257** 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 CP Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp. Tất cả Cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm Soát, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể CB-CNV 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 BA TUẤN