



**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: 109/KTXD

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 10 năm 2018

**Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC;
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI;
- CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP KTXD PHÚ NHUẬN.**

– Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận;

– Căn cứ Nghị quyết số 01-2018/NQ-ĐHĐCĐ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 26/4/2018.

Tên TCPH : **CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT XÂY DỰNG PHÚ NHUẬN**
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
Sàn giao dịch : UPCOM
Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận.
Mã chứng khoán : PNT

Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận công bố thông tin về việc chi trả 5% cổ tức năm 2017 như sau:

1. Tỷ lệ thực hiện:
 - Đối với cổ phiếu : 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng).
2. Ngày thanh toán: 30/10/2018
3. Địa điểm thực hiện:
 - Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức/lợi tức/lãi, gốc trái phiếu Công ty tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức/lợi tức/lãi, gốc trái phiếu Công ty tại Phòng Kế toán Công ty bắt đầu từ ngày 30/10/2018 và xuất trình Chứng minh nhân dân.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu.

**CÔNG TY CP KTXD PHÚ NHUẬN
ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**



Ngô Như Hùng



Số: 51/TB-KTXD

Tp. HCM, ngày 01 tháng 10 năm 2018

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả 5% cổ tức của năm 2017 bằng tiền mặt)

**Kính gửi: - 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 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 - 3517 3675 Fax: (028) 3517 2490

Chúng tôi thông báo đến Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội; Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) 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 giao dịch : 10.000 đồng
 - Sàn giao dịch : UPCOM
 - Ngày đăng ký cuối cùng : Ngày 16/10/2018
- 1. Lý do và mục đích** : Chi trả 5% cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt.
- 2. Nội dung cụ thể** : Chi trả 5% cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt.
- Tỷ lệ thực hiện :
 - + Đối với cổ phiếu : 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng).
 - Ngày thanh toán : 30/10/2018
 - Địa điểm thực hiện :
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức/lợi tức/lãi, gốc trái phiếu Công ty tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức/lợi tức/lãi, gốc trái phiếu Công ty tại Phòng Kế toán Công ty bắt đầu từ ngày 30/10/2018 và xuất trình Chứng minh nhân dân.

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 - Lầu 2, Lô C Cao ốc Pntechcons, Số 48 Hoa Sứ, Phường 7, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh (*gửi ông Lê Khắc Yên – Thư ký HĐQT*).
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: lekhacyen@gmail.com

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.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

Ngô Như Hùng

*** Tài liệu đính kèm**

- Biên bản + Nghị quyết ĐHĐCĐ TN năm 2018 + Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017.



Số: 01-2018/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. HCM, ngày 26 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

- 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 CP Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận;
- Căn cứ Biên bản họp số 01-2018/BB-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

Đại hội đã thông qua Điều 1 với số phiếu tán thành là **6.794.641** cổ phần, chiếm tỷ lệ **99,9852%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động Hội đồng quản trị năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018

Đại hội đã thông qua Điều 2 với số phiếu tán thành là **6.784.078** cổ phần, chiếm tỷ lệ **99,8298%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018

Đại hội đã thông qua Điều 3 với số phiếu tán thành là **6.794.641** cổ phần, chiếm tỷ lệ **99,9852%** 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 2017

Đại hội đã thông qua Điều 4 với số phiếu tán thành là **6.788.328** cổ phần, chiếm tỷ lệ **99,8923%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 5. Thông qua Tờ trình về phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017:

- Doanh thu năm 2017 : 80.310.332.860 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 23.177.344.437 đồng.
- Thuế thu nhập doanh nghiệp : 2.489.240.572 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 20.688.103.865 đồng.

2. Kế hoạch chi trả cổ tức:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức : 10%/ VDL hiện hành



- Giá trị Cổ tức chi trả : 9.282.272.000 đồng (10% x 92.822.720.000 đồng)
- Hình thức chi trả : Bằng tiền mặt
- Nguồn chi trả : Lợi nhuận sau thuế
- Thời gian chi trả :

• Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận đã tạm ứng chi trả 5% giá trị cổ tức của năm 2017 cho các cổ đông vào ngày 29/01/2018.

• 5% giá trị cổ tức còn lại dự kiến chi trả sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua việc phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2017 và hoàn tất các thủ tục khác theo quy định của luật hiện hành. Giao cho Hội đồng Quản trị lựa chọn thời gian chi trả.

Đại hội đã thông qua Điều 5 với số phiếu tán thành là 6.442.003 cổ phần, chiếm tỷ lệ 94,7961% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 6. Thông qua Tờ trình về Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018

1. Kế hoạch lợi nhuận trước thuế:

- Doanh thu năm 2018 : 105.000.000.000 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 9.500.000.000 đồng.

2. Kế hoạch phân chia Lợi nhuận Sau thuế năm 2018 như sau:

- Quỹ đầu tư phát triển (10%) : 950.000.000 đồng.
- Quỹ khen thưởng phúc lợi (10%) : 950.000.000 đồng.
- Chi phí thù lao HĐQT +BKS (2%) : 190.000.000 đồng.
- Chi phí hoạt động của HĐQT (1,5%) : 143.000.000 đồng.
- Cổ tức năm 2018 : tối thiểu đạt 7% trên Vốn điều lệ.

Đại hội đã thông qua Điều 6 với số phiếu tán thành là 6.468.646 cổ phần, chiếm tỷ lệ 95,1881% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 7. Thông qua Tờ trình về thù lao, chi phí HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch thù lao, chi phí HĐQT, BKS năm 2018

1. Tiền thù lao, chi phí hoạt động của Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát được trích của năm 2017:

- Chi phí hoạt động HĐQT năm 2017 là: 310.321.557 đồng
 Đã chi : 168.090.000 đồng
 Còn lại : 142.231.557 đồng
- Thù lao HĐQT, BKS năm 2017 là : 413.762.077 đồng
 Đã chi : 243.980.000 đồng
 Còn lại : 169.782.077 đồng

2. Kế hoạch thù lao và chi phí hoạt động của thành viên HĐQT, BKS năm 2018:

- Thù lao HĐQT, BKS năm 2018 thông qua Đại hội phê duyệt là 2% LNST.
- Chi phí hoạt động HĐQT năm 2018 thông qua Đại hội phê duyệt là 1,5% LNST.

Đại hội đã thông qua Điều 7 với số phiếu tán thành là 6.655.007 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,9305% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.



Điều 8. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018

- Đơn vị kiểm toán năm 2018 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 HĐQT 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 6.794.541 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,9838% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 9. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2014-2018)

- Thông báo số 96/TB-SGCC ngày 19/03/2018 của Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn – TNHH MTV về việc thay đổi người đại diện phần vốn của Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn – TNHH MTV tại Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận.

Đại hội đã thông qua Điều 9 với số phiếu tán thành là 6.794.441 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,9823% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 10. Bầu cử, thông qua Thành viên Hội đồng quản trị được bổ sung vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2014-2018) của Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận

1. Thành viên Hội đồng quản trị được bổ sung vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2014-2018)

- Ông: **Dương Dũng Nhân** – Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị

Đại hội đã thông qua Điều 10 với số phiếu tán thành là 6.655.320 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,9351% 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 2018 của Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp 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, 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**



TRẦN VĂN TRIỆU



Số: 01-2018/BB-ĐHĐCĐ

Tp. HCM, ngày 26 tháng 04 năm 2018

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2018**

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, ngày 26 tháng 04 năm 2018
Địa điểm tổ chức : Phòng Hoa Sen Khách sạn Tân Sơn Nhất (5 sao) số 202 đường Hoàng Văn Thụ, Phường 09, Q. Phú Nhuận, TP.HCM.

Hôm nay vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 26 tháng 04 năm 2018 tại Hội trường Hoa Sen, khách sạn Tân Sơn Nhất, số 202 đường Hoàng Văn Thụ, Phường 09, Quận Phú Nhuận, TP.HCM, Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018 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 **29/03/2018**, 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 : **86** đại biểu, đại diện cho **6.795.644** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **73,2110%** 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 trong Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

II. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu:

1. Đoàn Chủ tịch:

- | | | |
|----------------------|--------------------|-----------------|
| • Ông Trần Văn Triệu | - 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 làm việc Đại hội :

1. Giới thiệu Chương trình Đại hội :

• Ông Trần Văn Triệu – 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 làm việc Đại hội :

• Ông Văn Bá Dương – Chức vụ: Thành viên HĐQT trình bày Quy chế làm việc Đại hội và xin ý kiến của Đại hội.

• Biểu quyết : Đại hội nhất trí 100% thông qua Quy chế làm việc Đại hội.

3. Trình bày quy chế bầu cử :

• Ông Văn Bá Dương – Chức vụ: Thành viên HĐQT trình bày Quy chế bầu cử và xin ý kiến của Đại hội.

• Biểu quyết : Đại hội nhất trí 100% thông qua Quy chế bầu cử.

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 SX-KD năm 2017 và Kế hoạch SX-KD năm 2018.

2. Báo cáo Hoạt động của HĐQT năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018.

3. Báo cáo Hoạt động của BKS năm 2017 và phương hướng năm 2018.

4. Tờ trình ĐHĐCĐ về Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017.

5. Tờ trình ĐHĐCĐ về Phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017.

6. Tờ trình ĐHĐCĐ về Kế hoạch phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018.

7. Tờ trình ĐHĐCĐ về thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2017 và kế hoạch thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2018.

8. Tờ trình của BKS về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

9. Tờ trình ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2014-2018).

PHẦN III : Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG

Cổ đông nêu các câu hỏi sau :

1. Năm 2017 lợi nhuận của Công ty cao đột biến mà chia cổ tức 10% là thấp, trong khi thù lao của HĐQT và BKS lại chia theo lợi nhuận sau thuế là không hợp lý.
2. Cổ đông của Công ty hơn 200 người mà đi dự đại hội ít là do lợi nhuận, cổ tức đều đi xuống so với trước đây.
3. Kế hoạch SXKD 2018 đạt hiệu quả cao nhất là bao nhiêu, đề nghị đưa ra số liệu cụ thể.
4. Nên khôi phục lại hoạt động xây lắp cho phù hợp với thương hiệu Công ty là KTXD Phú nhuận.
5. Trách nhiệm của Chủ tịch HĐQT đến đâu khi hoạt động SXKD của Công ty không đạt?
6. Về dự án Thới An, cần theo dõi và liên tục thúc đẩy chủ đầu tư thực hiện đúng tiến độ đã cam kết.
7. Trong kế hoạch hoạt động của HĐQT cần bổ sung nhiệm vụ theo dõi và thúc đẩy tiến độ dự án Thới An.
8. Mảng về thiết kế và xây lắp rất yếu thì tùy vào năng lực tài chính và nhân sự của Công ty, Ban lãnh đạo đề ra phương án kinh doanh phù hợp để mang lại hiệu quả cao nhất cho cổ đông. Nếu kinh doanh bất động sản thì nên đổi tên, nhưng đầu tư vào BĐS thì nguồn vốn phải mạnh. Và kinh doanh BĐS nên kết hợp với môi giới BĐS. HĐQT, ban TGD cần có giải pháp cụ thể để cổ đông tin tưởng, có thể bổ sung vốn cho Công ty hoạt động.
9. Vai trò của cổ đông Nhà nước là rất lớn và quan trọng nên Tổng Công ty Xây dựng SG TNHH MTV cần phải thể hiện vai trò chủ đạo để dẫn dắt Công ty phát triển.
10. Năm 2018 có đạt kế hoạch kinh doanh không? Giải thích thêm về lợi nhuận kinh doanh (-16 tỷ) trong báo cáo tài chính? Xin cho biết thời gian, hình thức thoái vốn của Tổng Công ty XD SG?
11. Giải thích báo cáo tài chính có phần thanh lý tài sản có khoản âm hơn 3 tỷ.
12. Kết quả kinh doanh quý 1 năm 2018?
13. Đề nghị chia cổ tức 2017 là 15%.

Trả lời:

- Tại Công ty chức danh Chủ tịch HĐQT và TGD là riêng biệt, không kiêm nhiệm, HĐQT hoạt động theo nguyên tắc tập thể, các ý kiến đều lấy ý kiến tập thể theo số đông tán thành.
- Về hoạt động xây lắp, HĐQT sẵn sàng giao tiếp tục làm nếu Ban TGD có kế hoạch thực hiện hiệu quả. Ngay tại đại hội, đại HĐCĐ cũng có thể biểu quyết thông qua, giao ban lãnh đạo Công ty khôi phục lại mảng thi công xây lắp.
- Cổ tức HĐQT chỉ đề xuất, còn chia tỷ lệ bao nhiêu là do đại hội cổ đông quyết định.

- Về dự án Thới An: đồng ý bổ sung vào nhiệm vụ hoạt động HĐQT năm 2018 là thường xuyên theo dõi và đôn đốc dự án. Hiện nay, đã tạm bàn giao 66 nền cho khách hàng, việc tạm bàn giao nền do chủ đầu tư là Công ty Sài Gòn Gia Định năng lực tài chính yếu, có khả năng phá sản nên chúng ta yêu cầu tạm bàn giao để hạn chế rủi ro.
- Về thoái vốn của nhà nước, Tổng Công ty sẽ trình UBND Thành phố thực hiện theo quy định pháp luật, hình thức có thể là đấu giá.
- Báo cáo tài chính:
 - + Lợi nhuận (-16 tỷ) do nguyên tắc hoạch toán và do Công ty trích dự phòng gần 8 tỷ. Các sản phẩm đầu tư thứ cấp chỉ ký hợp đồng đặt cọc, khi chuyển nhượng thì hủy hợp đồng đặt cọc nên lợi nhuận ghi nhận là lợi nhuận khác.
 - + Thanh lý tài sản: thanh lý hệ giằng shoring, nhưng hệ này dùng trích khấu hao từ năm 2013 nên phần lỗ là do ghi giảm giá trị tài sản chưa khấu hao.
- Lợi nhuận 2018: Số liệu báo cáo chung chung vì chúng ta không có dự án tự làm chủ đầu tư mà chủ yếu là dựa án hợp tác nên phụ thuộc vào chủ đầu tư. Thứ hai là phụ thuộc quyết toán vốn nhà nước. Thứ ba là Công ty kinh doanh ngắn hạn, phụ thuộc vào thị trường nên số liệu kinh doanh không thể chi tiết, cụ thể.
- Tạm ngưng hoạt động xây lắp do năm 2014 tài chính khó khăn, thi công bị chiếm dụng vốn, không có trang thiết bị thi công, tài sản lớn nhất là hệ shoring nhưng không có đội ngũ vận hành, phải thuê mướn nên Công ty quyết định tạm ngưng mảng thi công xây lắp.
- Số lượng cổ đông tham dự đa phần là cổ đông truyền thống, tỷ lệ tham dự đạt 73% là cao. Ngoài ra, hiện nay Công ty là công ty đại chúng, có cổ đông từ các tỉnh nên không thể dự họp.

301
Ô
Ư
4N

PHẦN IV: CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

1. Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động SX-KD năm 2017 và Kế hoạch SX-KD năm 2018.

- Tổng số phiếu tán thành 74 phiếu, đại diện cho 6.794.641 cổ phần, chiếm 99,9852% 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 Hoạt động của HĐQT năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018.

- Tổng số phiếu tán thành 73 phiếu, đại diện cho 6.784.078 cổ phần, chiếm 99,8298 % số cổ phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành 1 phiếu, đại diện cho 10.563 cổ phần, chiếm 0,1554% 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 Hoạt động của BKS năm 2017 và phương hướng năm 2018.

- Tổng số phiếu tán thành 74 phiếu, đại diện cho 6.794.641 cổ phần, chiếm 99,9852% 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 2017.

- Tổng số phiếu tán thành 73 phiếu, đại diện cho 6.788.328 cổ phần, chiếm 99,8923% số cổ phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành 1 phiếu, đại diện cho 6.313 cổ phần, chiếm 0,0929% 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 2017.

5.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017:

- Doanh thu năm 2017 : 80.310.332.860 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 23.177.344.437 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 20.688.103.865 đồng.

5.2. Chi trả cổ tức năm 2017 như sau:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức : 10%/ VDL hiện hành
- Giá trị Cổ tức chi trả : 9.282.272.000 đồng (10% x 92.822.720.000 đồng)
- Hình thức chi trả : Bằng tiền mặt
- Nguồn chi trả : Lợi nhuận sau thuế
- Thời gian chi trả :

+ Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận đã tạm ứng chi trả 5% giá trị cổ tức của năm 2017 cho các cổ đông vào ngày 29/01/2018.

+ 5% giá trị cổ tức còn lại dự kiến chi trả sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua việc phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2017 và hoàn tất các thủ tục khác theo quy định của luật hiện hành. Giao cho Hội đồng Quản trị lựa chọn thời gian chi trả.

- Tổng số phiếu tán thành 69 phiếu, đại diện cho 6.442.003 cổ phần, chiếm 94,7961% số cổ phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành 4 phiếu, đại diện cho 272.185 cổ phần, chiếm 4,0053% số cổ phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không ý kiến 1 phiếu, đại diện cho 80.453 cổ phần, chiếm 1,1839% 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 2018.

6.1. Kế hoạch Lợi nhuận sau thuế năm 2018:

- Doanh thu năm 2018 : 105.000.000.000 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 9.500.000.000 đồng.

6.2. Kế hoạch phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2018 như sau:

- Quỹ đầu tư phát triển (10%) : 950.000.000 đồng.
- Quỹ khen thưởng phúc lợi (10%) : 950.000.000 đồng.
- Chi phí thù lao HĐQT +BKS (2%) : 190.000.000 đồng.
- Chi phí hoạt động của HĐQT (1,5%) : 143.000.000 đồng.
- Cổ tức năm 2018 : tối thiểu đạt 7% trên Vốn điều lệ.

- Tổng số phiếu tán thành 70 phiếu, đại diện cho 6.468.646 cổ phần, chiếm 95,1881% số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành 3 phiếu, đại diện cho 245.542 cổ phần, chiếm 3,6132% số cổ phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không ý kiến 1 phiếu, đại diện cho 80.453 cổ phần, chiếm 1,1839% 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 và BKS năm 2017 và kế hoạch thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2018.

7.1. Tiền thù lao, chi phí hoạt động của Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát được trích của năm 2017:

- Chi phí hoạt động HĐQT năm 2017 là : 310.321.557 đồng
 - Đã chi : 168.090.000 đồng
 - Còn lại : 142.231.557 đồng
- Thù lao HĐQT, BKS năm 2017 là : 413.762.077 đồng
 - Đã chi : 243.980.000 đồng
 - Còn lại : 169.782.077 đồng

7.2. Kế hoạch thù lao và chi phí hoạt động của thành viên HĐQT, BKS năm 2018:

- Thù lao HĐQT, BKS năm 2018 thông qua Đại hội phê duyệt là 2% LNST.
- Chi phí hoạt động HĐQT năm 2018 thông qua Đại hội phê duyệt là 1,5% LNST.
- Tổng số phiếu tán thành 71 phiếu, đại diện cho 6.655.007 cổ phần, chiếm 97,9305% số cổ phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành 2 phiếu, đại diện cho 139.534 cổ phần, chiếm 2,0533% 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 1 phiếu, đại diện cho 100 cổ phần, chiếm 0,0015% số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

8. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

- Đơn vị kiểm toán năm 2018 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 73 phiếu, đại diện cho 6.794.541 cổ phần, chiếm 99,9838% 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 1 phiếu, đại diện cho 100 cổ phần, chiếm 0,0015% số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

9. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2014-2018).

- Thông báo số 96/TB-SGCC ngày 19/03/2018 của Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn – TNHH MTV về việc thay đổi người đại diện phần vốn của Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn – TNHH MTV tại Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận.

- Tổng số phiếu tán thành 72 phiếu, đại diện cho 6.794.441 cổ phần, chiếm 99,9823% 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 1 phiếu, đại diện cho 100 cổ phần, chiếm 0,0015 % số cổ phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ 1 phiếu, đại diện cho 100 cổ phần, chiếm 0,0015% số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

PHẦN V: BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Danh sách ứng viên tham gia bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2014-2018):

1. Ông : **Dương Dũng Nhân**

- Biểu quyết : Đại hội nhất trí 100% thông qua danh sách Ứng viên thành viên HĐQT.

Bầu cử, thông qua thành viên ứng cử Thành viên HĐQT được bổ sung vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2014-2018) của Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận

Đại hội đồng cổ đông thông qua Kết quả bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT. Danh sách ứng viên trúng cử Thành viên HĐQT như sau:

- **Thành viên được bổ sung vào Hội đồng quản trị:**

* Ông: **Dương Dũng Nhân** - Chức vụ: Thành viên HĐQT

- Tổng số phiếu tán thành 72 phiếu, đại diện cho 6.655.320 cổ phần, chiếm 97,9351% 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 VI: 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 2018.

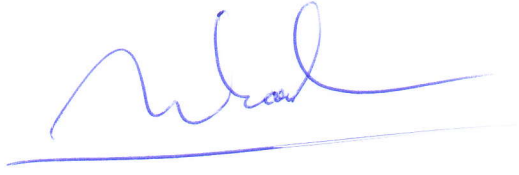
- Ông Trần Văn Triệu. - Chủ tọa Đại hội đọc và thông qua ĐHCĐ thường niên năm 2018 Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018.

2. Phát biểu bế mạc Đại hội:

Vào lúc 11 giờ 15 phút cùng ngày, Ông Trần Văn Triệu - Chủ tọa Đại hội đã tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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**




The stamp contains the following text: SBK.K.D.844.04-C.T.C.P, CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT XÂY DỰNG PHÚ NHUẬN, Q. PHÚ NHUẬN - TP. HỒ CHÍ MINH.

TRẦN VĂN TRIỆU



The stamp contains the text: C.T.C.P, H.N. 84.



CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT XÂY DỰNG PHÚ NHUẬN
PHU NHUAN TECHNICAL CONSTRUCTION JOIN-STOCK COMPANY

Lầu 2, Lô C Cao ốc Pntechcons, số 48 Hoa Sứ, P. 7, Q. Phú Nhuận, Tp. HCM
Điện thoại: (028) 3517 3674 - (028) 3517 3675 Fax: (028) 3517 2490
Website: www.pntc.vn Email: pntc@pntc.vn

Số: 05/TTr-HĐQT

TP.HCM, ngày 04 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v: Phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT XÂY DỰNG PHÚ NHUẬN

- Căn cứ Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ kế toán Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 18/06/2016;
- Căn cứ Kế hoạch SX-KD năm 2017 được ĐHCĐ thông qua ngày 16/06/2017;
- Căn cứ Báo cáo kiểm toán độc lập số 152/BCKT/TC/2018/AASCS của Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán & Kiểm toán Phía Nam (AASCS) ngày 20/03/2018;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02-2018/BB-HĐQT ngày 03/04/2018.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua việc phân chia lợi nhuận của năm 2017 như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017:

- Doanh thu năm 2017 : 80.310.332.860 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 23.177.344.437 đồng.
- Thuế thu nhập doanh nghiệp : 2.489.240.572 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 20.688.103.865 đồng.

2. Chi trả cổ tức năm 2017 như sau:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức : 10%/ VDL hiện hành
- Giá trị Cổ tức chi trả : 9.282.272.000 đồng (10% x 92.822.720.000 đồng)
- Hình thức chi trả : Bằng tiền mặt
- Nguồn chi trả : Lợi nhuận sau thuế
- Thời gian chi trả :

• Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận đã tạm ứng chi trả 5% giá trị cổ tức của năm 2017 cho các cổ đông vào ngày 29/01/2018.

• 5% giá trị cổ tức còn lại dự kiến chi trả sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua việc phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2017 và hoàn tất các thủ tục khác theo quy định của luật hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Văn Triệu