



**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: 22./KTXD

Tp.HCM, ngày 28 tháng 04 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
- Quý Cổ đông Công ty.

- 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 về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty (*nội dung theo Nghị quyết số 06-2022/NQ-HĐQT ngày 27/4/2022 đính kèm*).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/04/2022 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:

- Nghị quyết số 06-2022/NQ-HĐQT ngày 27/4/2022.



Ngô Như Hùng



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: 06-2022/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: **Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận.**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT XÂY DỰNG PHÚ NHUẬN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua 17/06/2020;
- 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 04-2022/BB-HĐQT ngày 13/4/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận như sau:

- Thời gian tổ chức : 08 giờ 30 phút, ngày 06 tháng 5 năm 2022 (sáng thứ 6).
- Địa điểm : Sảnh Crystal - Nhà hàng Pavillon Tân Sơn Nhất - Số 202 đường Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận Phú Nhuận, Tp.HCM.
- Lý do gia hạn : Để chuẩn bị hồ sơ, tài liệu họp và các công tác tổ chức đại hội.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: 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 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Dương Dũng Nhân
Dương Dũng Nhân