



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
KỸ THUẬT XÂY DỰNG PHÚ NHUẬN**

Số: 46/KTXD

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Tp.HCM, ngày 05 tháng 10 năm 2023

## **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 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức 3%/VĐL năm 2022 của Công ty (*chi tiết vui lòng xem tài liệu đính kèm*).

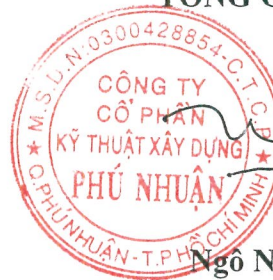
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05/10/2023 tại đường dẫn: <http://pntc.vn>

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:**

- Thông báo số 45/TB-KTXD  
ng 05/10/2023.

**ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Ngô Như Hùng**



Số: 45/TB-KTXD

Tp. HCM, ngày 05 tháng 10 năm 2023

## THÔNG BÁO

*(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức của năm 2022 bằng tiền).*

**Kính gửi:**

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (VSDC)

- 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

Công ty chúng tôi thông báo đến Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội; Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (VSDC) 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 **20/10/2023**.

**1. Lý do và mục đích** : Chi trả cổ tức của năm 2022 bằng tiền.

**2. Nội dung cụ thể** : Chi trả cổ tức của năm 2022 bằng tiền.

- Tỷ lệ thực hiện :
- + Đối với cổ phiếu : 3%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 300 đồng).
- Ngày thanh toán : Ngày **30/10/2023**
- Địa điểm thực hiện :

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức 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 tại Phòng Kế toán Công ty bắt đầu từ ngày **30/10/2023** và xuất trình Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu.

Đề nghị VSDC 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 tại chỉ: Lầu 02 lô C cao ốc PNTECHCONS số 48 đường Hoa Sứ, phường 07, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh (*gửi Ông Lê Khắc Yên – Thư ký Công ty*).

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [lekhacyen@gmail.com](mailto: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 VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Lưu.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



**NGÔ NHƯ HÙNG**



***\* Tài liệu đính kèm:***

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên của Công ty năm 2023.



Số: 01-2023/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- Căn cứ 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;
- Căn cứ 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 01-2023/BB-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2023 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 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 2022 của Công ty và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.**

Đại hội đã thông qua Điều 1 với số phiếu tán thành là 5.857.065 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 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.**

Đại hội đã thông qua Điều 2 với số phiếu tán thành là 5.857.065 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 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.**

Đại hội đã thông qua Điều 3 với số phiếu tán thành là 5.857.065 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 2022.**

Đại hội đã thông qua Điều 4 với số phiếu tán thành là 5.857.065 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 2022.**

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022:

- Doanh thu năm 2022 : 16.451.906.062 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 568.945.942 đồng.
- Thuế thu nhập doanh nghiệp : 129.805.674 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 439.140.268 đồng.



2. Phân chia lợi nhuận năm 2022 như sau:

- Quỹ khen thưởng phúc lợi (10% LNST) : 43.914.027 đồng.
- Chi phí thù lao của HĐQT và BKS (2% LNST) : 8.782.805 đồng.
- Chi phí hoạt động của HĐQT và BKS (1,5% LNST) : 6.587.104 đồng.
- Cổ tức năm 2022 : 3%/VĐL hiện hành (3% x 92.822.720.000 = 2.784.681.600 đồng).
- + Hình thức chi trả : Bằng tiền mặt.
- + Nguồn chi trả : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
- + 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 5.857.065 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % 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 2023.**

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2023:

- Doanh thu năm 2023 : 50.000.000.000 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế (LNST) : 9.000.000.000 đồng.

2. Kế hoạch phân chia lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2023 như sau:

- Quỹ đầu tư phát triển (10% LNST) : 900.000.000 đồng.
- Quỹ khen thưởng phúc lợi (10% LNST) : 900.000.000 đồng.
- Chi phí thù lao của HĐQT + BKS (2% LNST) : 180.000.000 đồng.
- Chi phí hoạt động của HĐQT và BKS (1,5% LNST) : 135.000.000 đồng.
- Cổ tức năm 2023 : Dự kiến 9% /VĐL

Đại hội đã thông qua Điều 6 với số phiếu tán thành là 5.857.065 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Điều 7. Thông qua Tờ trình về thù lao, chi phí HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch thù lao, chi phí HĐQT, BKS năm 2023.**

1. Tiền thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và BKS trong năm 2022:

- Tiền thù lao của HĐQT và BKS trong năm 2022 (2% LNST) : 8.782.805 đồng.
- Chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2022 (1,5% LNST): 6.587.104 đồng.

2. Kế hoạch thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2023:

- Kế hoạch lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2023 : 9.000.000.000 đồng.
- Thù lao HĐQT và BKS năm 2023 thông qua Đại hội phê duyệt là 2% LNST.
- Chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2023 thông qua Đại hội phê duyệt là 1,5% LNST.

Đại hội đã thông qua Điều 7 với số phiếu tán thành là 5.857.065 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % 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 2023.**

– Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 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 8 với số phiếu tán thành là 5.857.065 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

**Điều 9. Điều khoản thi hành**

– Nghị quyết này được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 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**

