



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- 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 số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và Nghị định số 155/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- 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 01-2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 08/06/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Công ty nhiệm kỳ IV (2019-2023), phương hướng hoạt động SX-KD nhiệm kỳ V (2024-2028) và Kế hoạch SX-KD năm 2024.

Đại hội đã thông qua Điều 1 với số phiếu tán thành là 8.456.319 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,9998 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 2. Thông qua Báo cáo về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.

Đại hội đã thông qua Điều 2 với số phiếu tán thành là 8.456.319 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,9998 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 3. Thông qua Báo cáo về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.

Đại hội đã thông qua Điều 3 với số phiếu tán thành là 8.456.319 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,9998 % 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 2023.

Đại hội đã thông qua Điều 4 với số phiếu tán thành là 8.456.319 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,9998 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 5. Thông qua Tờ trình về phân chia lợi nhuận; thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và chi trả cổ tức năm 2023:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:

- Doanh thu năm 2023 : 15.871.178.814 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 3.435.241.038 đồng.



- Thuế thu nhập doanh nghiệp : 708.348.208 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 2.726.892.830 đồng.

2. Phân chia lợi nhuận năm 2023 như sau:

- Quỹ khen thưởng phúc lợi (10% LNST) : 272.689.283 đồng.
- Chi phí thù lao của HĐQT và BKS (2% LNST) : 54.537.857 đồng.
- Chi phí hoạt động của HĐQT và BKS (1,5% LNST) : 40.903.392 đồng.
- Cổ tức năm 2023 : 3%/ VDL

3. Chi trả cổ tức năm 2023 như sau:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức : 3%/ VDL hiện hành
- Giá trị cổ tức chi trả : 2.784.681.600 đồng (3% x 92.822.720.000 đồng)
- Hình thức chi trả : Bằng tiền mặt
- Nguồn chi trả : Lợi nhuận sau thuế
- Thời gian chi trả : Giao Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn thời gian

chi trả cổ tức năm 2023 phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

Đại hội đã thông qua Điều 5 với số phiếu tán thành là 8.456.319 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,9998 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 6. Thông qua Tờ trình về kế hoạch phân phối lợi nhuận; thù lao, chi phí HĐQT, BKS và chi trả cổ tức năm 2024:

1. Dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2024:

- Doanh thu năm 2024 : 55.000.000.000 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 2024 như sau:

- Quỹ đầu tư phát triển : 10% LNST.
- Quỹ khen thưởng phúc lợi : 10% LNST.
- Chi phí thù lao của HĐQT và BKS : 2,0% LNST.
- Chi phí hoạt động của HĐQT và BKS : 1,5% LNST.
- Cổ tức năm 2024 : Kế hoạch 5%/VDL.

Đại hội đã thông qua Điều 6 với số phiếu tán thành là 8.456.319 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,9998 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 7. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty theo Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau:

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty theo Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14.

Đại hội đã thông qua Điều 7 với số phiếu tán thành là 8.456.319 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,9998 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 8. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024

- Đơn vị kiểm toán năm 2024 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 hợp đồng với công ty kiểm toán nêu trên.

Đại hội đã thông qua Điều 8 với số phiếu tán thành là 8.456.319 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,9998 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 9. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2019-2023).

– Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ IV (2019-2023) gồm:

- | | |
|--------------------------|-------------------|
| 1. Ông Dương Dũng Nhân | – Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Ngô Như Hùng | – Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Nguyễn Thành Nhơn | – Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Lê Hữu Sơn | – Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Văn Bá Dương | – Thành viên HĐQT |

– Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ IV (2019-2023) gồm:

- | | |
|--------------------------|------------------|
| 1. Bà Trần Kim Hoàn | – Trưởng BKS |
| 2. Ông Lê Hoàng Phi | – Thành viên BKS |
| 3. Ông Đỗ Quý Nhật Quang | – Thành viên BKS |

Lý do miễn nhiệm: Kết thúc nhiệm kỳ hoạt động 05 năm (2019-2023).

Đại hội đã thông qua Điều 9 với số phiếu tán thành là 8.456.319 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,9998 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 10. Bầu cử, thông qua thành viên ứng cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2024-2028).

1. Thành viên được bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2024-2028):

- | | |
|------------------------|----------------------------|
| 1. Ông: Võ Đào Hà | - Chức vụ: Thành viên HĐQT |
| 2. Ông: Ngô Như Hùng | - Chức vụ: Thành viên HĐQT |
| 3. Ông: Lê Hữu Sơn | - Chức vụ: Thành viên HĐQT |
| 4. Ông: Nghiêm Bá Bích | - Chức vụ: Thành viên HĐQT |
| 5. Ông: Văn Bá Duy An | - Chức vụ: Thành viên HĐQT |

Đại hội thông qua với số phiếu tán thành là 8.456.319 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,9998 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

2. Thành viên được bầu vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2024-2028):

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| 1. Bà : Trần Kim Hoàn | - Chức vụ: Thành viên BKS |
| 2. Ông: Lê Hoàng Phi | - Chức vụ: Thành viên BKS |
| 3. Ông: Đỗ Quý Nhật Quang | - Chức vụ: Thành viên BKS |

Đại hội thông qua với số phiếu tán thành là 8.456.319 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,9998 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Sau khi bầu cử, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2019-2023) có trách nhiệm hoàn tất các thủ tục bàn giao công việc cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trúng cử nhiệm kỳ V (2024-2028) theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 11. Điều khoản thi hành

– Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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, BĐH;
- Lưu.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐOÀN**



NGÔ NHƯ HÙNG

