



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

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

THƯ MỜI
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2009

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Kỹ Thuật Xây dựng Phú Nhuận

Hội đồng quản trị Công ty CP Kỹ Thuật Xây dựng Phú Nhuận trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2009.

1. Nội dung cuộc họp:

- Tổng kết hoạt động nhiệm kỳ I & Phương hướng hoạt động Nhiệm kỳ II
- Tổng kết công tác Hội đồng quản trị
- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2008 & Kế hoạch SXKD năm 2009
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2008
- Báo cáo của Ban kiểm soát.
- Phân phối lợi nhuận năm 2008 kế hoạch phân phối lợi nhuận 2009
- Thù lao cho HĐQT, BKS năm 2008 và dự toán thù lao năm 2009
- Phương án phát hành năm 2009
- Bổ sung ngành nghề SX-KD
- Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ II (2009-2013)

2. Thời gian họp: 07^h30 ngày 21/03/2009

3. Địa điểm họp: Khách sạn Palace Sài Gòn (Lầu 6)
56-66 Nguyễn Huệ Quận 1

4. Điều kiện tham dự: cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo danh sách cổ đông chốt ngày 12/03/2009

5. Xác nhận tham dự Đại hội: Để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, đề nghị quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự cho Công ty trước 17h00 ngày 18/03/2009

Bằng điện thoại: (848) 35173674 – 35173675 (Cô Nguyễn Hoàng Ngân)

Bằng Fax: (848) 35172490

Bằng thư: Công ty CP Kỹ Thuật Xây dựng Phú Nhuận
202 Phan Xích Long Phường 02 Quận Phú Nhuận

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP.HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

VĂN BÁ TUẤN

Ghi chú: Tài liệu cuộc họp Công ty đã gửi đến quý cổ đông bằng đường bưu điện. Nếu cổ đông nào chưa nhận được xin xem trang web Công ty www.pntechcons.com.vn hoặc liên hệ trực tiếp với Công ty theo số điện thoại trên để được giải quyết.