

PNT: CTCP Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận kính mời Quý Cổ đông tới dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2010

Thứ sáu, 26/03/2010 10:12

Hội đồng quản trị CTCP Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận trân trọng thông báo và kính mời các Quý Cổ đông tới tham dự kỳ họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2010.

- Thời gian họp: **07h30 phút, ngày 03 tháng 04 năm 2010.**
- Địa điểm: **Khách sạn Tân Sơn Nhất (lầu 01), số 198- 200 Hoàng Văn Thụ, Q. Phú Nhuận, TP. HCM**
- Thành phần tham dự: Tất cả cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty tại thời điểm chốt danh sách (ngày 10 tháng 03 năm 2010). Cổ đông không thể đến tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự và việc ủy quyền được lập thành văn bản (theo mẫu của CTCP Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận).
- Nội dung Đại hội:
 - Báo cáo tổng kết năm 2009 & Phương hướng năm 2010;
 - Báo cáo công tác HĐQT 2009 & Định hướng 2010;
 - Báo cáo kiểm toán 2009;
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2009;
 - Trình kế hoạch phân phối lợi nhuận 2009;
 - Trình thù lao HĐQT & BKS 2009 và dự toán thù lao 2010;
 - Trình thay đổi địa điểm văn phòng giao dịch;
 - Trình phương án tăng vốn điều lệ;
 - Trình bổ sung chức năng ngành nghề;
 - Trình kế hoạch thông qua dự thảo Điều lệ Công ty;
 - Trình chọn đơn vị kiểm toán;
 - Dự thảo Điều lệ Công ty.

Để công tác tổ chức được chu đáo, và thuận tiện, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự với Ban Tổ chức Đại hội trước 17h00 ngày 01/04/2010.

Cổ đông thực hiện ủy quyền hoặc xác nhận tham dự Đại hội theo các phương tiện thông tin sau: điện thoại: (848) 3517 3674, fax: (848) 3517 2490, hoặc địa chỉ thư: CTCP Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận, lầu 02, lô C, cao ốc PNTECHCONS, số 48, đường Hoa Sứ, phường 07, quận Phú nhuận, TP. HCM.

Khi Quý Cổ đông tham dự Đại hội hoặc Người ủy quyền vui lòng mang theo theo thư mời, CMND, [giấy ủy quyền](#) (nếu là người được ủy quyền) để đăng ký tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Thông báo này thay cho thư mời trong trường hợp Quý Cồ đông có quyền dự họp Đại hội Cổ đông nhưng chưa nhận được thư mời do địa chỉ không đầy đủ, do không đăng ký số điện thoại liên hệ hoặc do thất lạc thư mời.

Tài liệu đính kèm của Đại hội:

- [CBTT DHCD 2010.rar](#)

Hội đồng quản trị CTCP Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận trân trọng thông báo và kính mời!