



CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT XÂY DỰNG PHÚ NHUẬN

Lầu 2 Lô C Cao ốc PNTECHCONS, 48 đường Hoa Sứ, phường 7, Q. Phú Nhuận, TP.HCM

Tel: (84.8) 3517.3674

Fax: (84.8) 3517.2490

Website: <http://pntechcons.vn>

THƯ MỜI

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận, Hội đồng Quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2014 như sau:

1. Tổ chức đại hội

- Thời gian: **8h 00 phút, ngày 26 tháng 04 năm 2014.**
- Địa điểm: **Công ty CP Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận, lầu 2 Lô C Cao ốc PNTECHCONS, số 48 đường Hoa Sứ, Phường 7, Q. Phú Nhuận, TP.HCM.**

2. Nội dung đại hội

Tài liệu nội dung ĐHĐCĐ thường niên 2014 được Công ty đăng tải tại website: <http://pntechcons.vn> và gửi đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội. *(Nếu Quý Cổ đông có ý kiến đóng góp về việc sửa đổi Điều lệ Công ty xin vui lòng gửi bằng văn bản về Công ty trước ngày 21/04/2014).*

3. Đăng ký dự họp

Để chuẩn bị cơ sở vật chất đón tiếp Đại biểu, Quý Cổ đông vui lòng *Đăng ký dự Đại hội* tại Văn phòng Công ty – Công ty CP Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận hoặc gửi *Giấy đăng ký tham dự Đại hội* về địa chỉ dưới đây trước ngày **21/04/2014**.

4. Ủy quyền tham dự đại hội

Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng điền vào mẫu *Giấy ủy quyền dự Đại hội* và gửi Giấy ủy quyền đã ký về địa chỉ dưới đây trước ngày **21/04/2014** hoặc xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội.

(Lưu ý: Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký sống. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì cần có dấu của tổ chức ủy quyền).

5. Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ

Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận – Văn phòng Công ty.

- Địa chỉ : Lầu 2 Lô C Cao ốc PNTECHCONS, số 48 đường Hoa Sứ, phường 7, Q. Phú Nhuận, TP.HCM.
- Tel: (08) 3517.3674 – Liên hệ : Bà **Bùi Thị Anh Thư** - SĐT : **0976 129 558**.

6. Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp và Giấy ủy quyền (nếu có).
- Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty.
Trân trọng !

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

(đã ký)

Văn Bá Tuấn

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT XÂY DỰNG PHÚ NHUẬN

Thời gian: 08 giờ, ngày 26 tháng 04 năm 2014

Địa điểm: Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận

(Lầu 2 Lô C Cao ốc PNTECHCONS, 48 đường Hoa Sứ, phường 7, Q. Phú Nhuận, TP.HCM)

Chi tiết	Chương trình
8h00 – 8h30	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông - Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông tham dự, phát phiếu biểu quyết
8h30 - 9h00	- Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tịch đoàn - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội - Giới thiệu và biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch - Giới thiệu và biểu quyết thông qua Quy chế làm việc Đại hội; Quy chế đề cử, bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ (2014 - 2018) - Giới thiệu và xin biểu quyết thông qua Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu - Giới thiệu và biểu quyết thông qua chương trình Đại hội
9h00 - 10h15	Các báo cáo và tờ trình tại Đại hội 1. Báo cáo Tổng kết hoạt động SXKD của Công ty nhiệm kỳ II (2009 – 2013), phương hướng hoạt động SXKD nhiệm kỳ III (2014 – 2018) và kế hoạch thực hiện năm 2014. 2. Báo cáo kết quả hoạt động HĐQT năm 2013 và định hướng hoạt động năm 2014. 3. Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2013 và phương hướng hoạt động năm 2014; Đề xuất khen thưởng đối với HĐQT, BKS, Ban TGD nhiệm kỳ II (2009 – 2013). 4. Tờ trình ĐHĐCĐ về Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2013. 5. Tờ trình ĐHĐCĐ về Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2013. 6. Tờ trình ĐHĐCĐ về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu. 7. Tờ trình ĐHĐCĐ về Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2014. 8. Tờ trình ĐHĐCĐ về thù lao HĐQT, BKS năm 2013 và dự toán thù lao HĐQT, BKS năm 2014. 9. Tờ trình ĐHĐCĐ về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2014. 10. Tờ trình ĐHĐCĐ về sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. 11. Tờ trình ĐHĐCĐ về việc hết nhiệm kỳ thành viên HĐQT, BKS, Tổng Giám đốc Công ty của nhiệm kỳ II (2009 – 2013), và Bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ III (2014 – 2018).
10h15 - 10h25	Đại hội thảo luận
10h25 - 11h00	Đại hội tiến hành bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát - Biểu quyết thông qua việc hết nhiệm kỳ thành viên HĐQT, BKS, Tổng Giám đốc Công ty của nhiệm kỳ II (2009 – 2013) và Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2014 – 2018); - Biểu quyết thông qua Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2014 – 2018) - Tiến hành bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2014 – 2018) Đại hội tiến hành biểu quyết các báo cáo, tờ trình đã đệ trình
11h00 - 11h25	Đại hội giải lao
11h25 - 11h35	- Công bố kết quả biểu quyết các báo cáo, tờ trình tại Đại hội - Công bố kết quả bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2014 – 2018); HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới ra mắt Đại hội. - Thư ký đọc Biên bản Đại hội - Chủ tịch đoàn đọc Nghị quyết Đại hội - Đại hội biểu quyết thông qua - Chủ tịch đoàn tuyên bố bế mạc Đại hội - Liên hoan thân mật

**GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỢP HOẶC ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014****Kính gửi: Công ty Cổ Phần Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận**

Tên cổ đông:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

CMND/CNĐKKD số: cấp ngày tại

Địa chỉ:

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: cổ phần
(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)**1. ĐĂNG KÝ DỰ HỢP** ☐**2. ỦY QUYỀN CHO ÔNG/BÀ DƯỚI ĐÂY** ☐

Ông/Bà:

CMND số: cấp ngày tại

Địa chỉ:

Số cổ phần ủy quyền:

Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông vui lòng ủy quyền cho thành viên HĐQT của Công ty theo danh sách dưới đây:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số cổ phần ủy quyền
1	Ông Văn Bá Tuấn	Chủ tịch HĐQT	☐	
2	Ông Nguyễn Thành Nhơn	Thành viên HĐQT	☐	
3	Ông Lê Hữu Sơn	Thành viên HĐQT	☐	
4	Bà Lê Hồng Nhung	Thành viên HĐQT	☐	
5	Ông Phạm Hồng Chí	Thành viên HĐQT	☐	

(Lưu ý: Vui lòng đánh dấu (X) bên cạnh tên thành viên mà quý cổ đông chọn ủy quyền, chỉ chọn ủy quyền cho một người toàn bộ số cổ phần sở hữu; trường hợp muốn ủy quyền cho nhiều người, đề nghị quý cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên)

Nội dung ủy quyền:

- Bên nhận ủy quyền được thay mặt cho Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.
- Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Lưu ý:

Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền số lượng cổ phần sở hữu của mình và/hoặc của bên ủy quyền cho người khác, và phải mang theo CMND/Hộ chiếu khi đi dự họp.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền Bản chính và có chữ ký sống của hai bên, nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức (trong trường hợp bên nhận ủy quyền là thành viên HĐQT thì không cần chữ ký của bên nhận ủy quyền). Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận kết thúc.

Cổ đông/Bên ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

_____, Ngày ____ tháng 04 năm 2014

Bên nhận ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)