

Số: 19 /TB -KTXD

Tp. HCM, ngày 11 tháng 03 năm 2014

V/v: chốt danh sách tổ chức họp ĐHĐCĐ
thường niên năm 2014.

THÔNG BÁO

**V/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội cổ đông thường niên năm 2014.**

Kính gửi: **Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

Tên Tổ chức phát hành: 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 02 lô C, cao ốc PNTECHCONS, đường Hoa Sứ, phường 07,
quận Phú Nhuận, Tp. HCM.
Điện thoại: (08) 3517 3674
Fax: (08) 3517 2490
Sàn giao dịch: DCCNY

Xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày
đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận

Mã chứng khoán: PNT

Mã ISIN: VN000000PNT5

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng

Ngày đăng ký cuối cùng: **26/03/2014.**

Đồng thời đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở
hữu chứng khoán nêu trên.

Địa chỉ email nhận file dữ liệu: bichnb@pntechcons.com.vn và
babich1976@yahoo.com.vn

1. Lý do và mục đích

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

2. Nội dung cụ thể:

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu
quyết.

- Thời gian thực hiện: dự kiến trong tháng **04/2014.**



- Địa điểm thực hiện: lầu 02 lô C, cao ốc PNTECHCONS, đường Hoa Sứ, phường 07, quận Phú Nhuận, Tp. HCM.

- Nội dung họp:

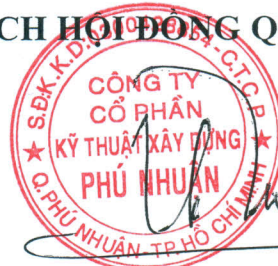
1. Báo cáo kết quả hoạt động HĐQT năm 2013 và định hướng hoạt động năm 2014; Báo cáo tổng kết hoạt động HĐQT nhiệm kỳ II (2009 – 2013) và định hướng mục tiêu nhiệm kỳ III (2014 – 2018).
2. Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2013; Báo cáo tổng kết hoạt động BKS nhiệm kỳ II (2009 – 2013).
3. Báo cáo Tổng kết hoạt động 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 của Ban Điều hành.
4. ĐHĐCĐ thông qua các tờ trình: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2013; Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2013; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2014.
5. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2013 và dự toán thù lao HĐQT, BKS năm 2014.
6. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2014.
7. Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.
8. Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS hết nhiệm kỳ II (2009 – 2013) và Bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ III (2014 – 2018).

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 VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Văn Bá Tuấn