



Số: 01-16/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. HCM, ngày 18 tháng 06 năm 2016

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận;
- Căn cứ Biên bản họp số 01-16/BB-ĐHĐCĐ ngày 18/06/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2016.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả Hoạt động Sản xuất kinh doanh năm 2015, kế hoạch SX-KD năm 2016.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động HĐQT năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016.
- Điều 4.** Thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015.
- Điều 5.** Thông qua Tờ trình về việc chuyển từ quỹ Đầu tư phát triển sang Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
- Điều 6.** Thông qua Tờ trình về phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015:

- | | |
|------------------------------|------------------------|
| - Doanh thu năm 2015 | : 96.195.687.026 đồng. |
| - Lợi nhuận trước thuế | : -3.729.139.195 đồng. |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp | : 825.196.432 đồng. |
| - Lợi nhuận sau thuế | : -4.554.335.628 đồng. |

2. Kế hoạch chi trả cổ tức:

- | | |
|-----------------------------------|---|
| - Tỷ lệ chi trả cổ tức | : 3%/ VDL hiện hành |
| - Giá trị cổ tức chi trả
đồng) | : 2.784.840.600 đồng (3% x 92.828.020.000 đồng) |
| - Hình thức chi trả | : Bằng tiền mặt |
| - Nguồn chi trả | : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |



Handwritten signature

- Thời gian chi trả: Ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua việc chuyển nguồn từ quỹ Đầu tư phát triển sang Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty; Giao cho Hội đồng Quản trị lựa chọn thời điểm chi trả.

Điều 7. Thông qua Tờ trình về Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016:

1. Kế hoạch lợi nhuận trước thuế:

- Doanh thu năm 2016	: 100.474.000.000 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế	: 9.000.000.000 đồng.
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	: 1.800.000.000 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế	: 7.200.000.000 đồng.

2. Kế hoạch phân chia Lợi nhuận Sau thuế năm 2016 như sau:

- Quỹ đầu tư phát triển (10%)	: 720.000.000 đồng.
- Quỹ khen thưởng phúc lợi (10%)	: 720.000.000 đồng.
- Chi phí thù lao HĐQT +BKS (2%)	: 144.000.000 đồng.
- Chi phí hoạt động của HĐQT (1,5%)	: 108.000.000 đồng.
- Cổ tức năm 2016	: Tối thiểu đạt 5% trên Vốn điều lệ

Điều 8. Thông qua Tờ trình về thù lao, chi phí HĐQT, BKS năm 2015 và kế hoạch thù lao, chi phí HĐQT, BKS năm 2016.

1. Tiền thù lao, chi phí hoạt động của Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát được trích của năm 2015:

- Chi phí thù lao HĐQT+BKS	: 32.267.520 đồng
----------------------------	-------------------

Tổng số tiền thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và BKS đã chi năm 2015 là 32.267.520 đồng.

2. Kế hoạch thù lao và chi phí hoạt động của thành viên HĐQT, BKS năm 2016:

- Thù lao HĐQT, BKS năm 2016 thông qua Đại hội phê duyệt 2% lợi nhuận sau thuế.
- Chi phí hoạt động HĐQT thông qua Đại hội phê duyệt năm 2016 là 1,5% lợi nhuận sau thuế.

Điều 9. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016

- Đơn vị kiểm toán năm 2016 của công ty là: **Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCs).**

Điều 10. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp 2014.

Điều 11. Thông qua việc miễn nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

1. Ông Đặng Ngọc Cường, từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị.
2. Ông Trần Huy Phong, từ nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát.

Điều 12. Thông qua danh sách ứng cử viên được đề cử bổ sung vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2014-2018).

1. Danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2014-2018) bao gồm:
 - Ông: Ngô Như Hùng
2. Danh sách ứng viên thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2014- 2018) bao gồm:
 - Ông: Đỗ Quý Nhật Quang

004288
ÔNG T
Ổ PHẢI
LUẬT XÂY
IÚ NHU
AN-TP.V

Điều 13. Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm III (2014-2018) của Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận:

1. Ông Ngô Như Hùng được bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị
2. Ông Đỗ Quý Nhật Quang được bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát

Điều 14. Điều khoản thi hành:

- Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 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.

- Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định Pháp luật hiện hành.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- Website Công ty;
- HĐQT, BKS, BDH;

Lưu: Thư ký HĐQT.

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



TRẦN VĂN TRIỆU





Số: 01-16/BB-ĐHĐCĐ

Tp. HCM, ngày 18 tháng 06 năm 2016

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2016**

Hôm nay vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 18 tháng 06 năm 2016 tại Hội trường Hoa Sen, khách sạn Tân Sơn Nhất, số 202 đường Hoàng Văn Thụ Phường 09, Quận Phú Nhuận, TP.HCM, Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2016 với các nội dung sau:

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.

Nội dung báo cáo:

+ Tổng số cổ đông mời tham dự : Toàn bộ số cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày **25/05/2016**, sở hữu **9.282.272** cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội của Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận.

+ Cổ đông và đại diện cổ đông (đại biểu) tham dự Đại hội : **64** cổ đông, đại diện cho **7.608.897** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **81.9724%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

+ Theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014; và Điều 18 trong Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

II. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu:

1. Đoàn Chủ tọa :

- | | | |
|----------------------|--------------------|--------------|
| - Ông Trần Văn Triệu | - Chủ tịch HĐQT, | Chủ tọa Đoàn |
| - Ông Lê Hữu Sơn | - Thành viên HĐQT, | Thành viên |
| - Ông Ngô Như Hùng | - Tổng Giám đốc, | Thành viên |

• Biểu quyết : Đại hội nhất trí 100 % thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa

2. Ban Thư ký Đại hội :

- | | |
|--------------------------|------------------|
| - Bà Huỳnh Thị Hồng Diễm | - Thư ký Đại hội |
| - Ông Trần Huy Phong | - Thư ký Đại hội |

- Biểu quyết : Đại hội nhất trí 100 % thông qua danh sách Ban Thư ký Đại hội.

3. Ban Kiểm Phiếu :

- Ông Nguyễn Tấn Bình - Trưởng Ban Kiểm phiếu
- Ông Văn Bá Duy An - Thành viên
- Ông Bùi Văn Quang - Thành viên

- Biểu quyết: Đại hội nhất trí 100 % thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu.

III. Giới thiệu Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc Đại hội :

1. Giới thiệu Chương trình Đại hội :

- Ông Trần Văn Triệu – Chủ tọa Đại hội giới thiệu chương trình Đại hội và xin ý kiến của Đại hội.

- Biểu quyết : Đại hội nhất trí 100% thông qua Chương trình Đại hội.

2. Trình bày Quy chế làm việc Đại hội :

- Ông Văn Bá Dương – Chức vụ: Thành viên HĐQT trình bày Quy chế làm việc Đại hội và xin ý kiến của Đại hội.

- Biểu quyết : Đại hội nhất trí 100% thông qua Quy chế làm việc Đại hội.

3. Trình bày quy chế bầu cử :

- Ông Nguyễn Tấn Bình – Trưởng Ban kiểm phiếu thông qua quy chế bầu cử.

- Biểu quyết : Đại hội nhất trí 100% thông qua Quy chế bầu cử.

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Đại hội nghe trình bày nội dung các Báo cáo và Tờ trình :

1. Báo cáo Tổng kết hoạt động SXKD năm 2015 và Kế hoạch SXKD năm 2016.
2. Báo cáo Hoạt động của HĐQT năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016.
3. Báo cáo Hoạt động của BKS năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016.
4. Tờ trình ĐHĐCĐ về Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015.
5. Tờ trình của BKS về Đơn vị kiểm toán tài chính của Công ty năm 2016.
6. Tờ trình ĐHĐCĐ về việc chuyển từ quỹ Đầu tư phát triển sang Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
7. Tờ trình ĐHĐCĐ về Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015.
8. Tờ trình ĐHĐCĐ về Kế hoạch phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016.
9. Tờ trình ĐHĐCĐ về thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2015 và kế hoạch thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2016.
10. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi Điều lệ theo luật Doanh nghiệp mới 2014.
11. Tờ trình ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị.

12. Tờ trình ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm Thành viên BKS.

13. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua danh sách ứng viên Thành viên HĐQT, Thành viên BKS.

PHẦN III : Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG

Cổ đông nêu các câu hỏi sau :

1/ **Về vấn đề vốn** : Công ty Phú Nhuận là công ty nhỏ, vốn không nhiều, bị các công ty khác nợ hầu hết vốn điều lệ, với tình hình tài chính này thì tôi nghĩ công ty sẽ khó khăn về vốn để phát triển dự án, thời điểm hiện nay việc thoái vốn để thu hồi vốn về là phương án tốt nhất. Phương hướng kinh doanh sau này thì chỉ nên hợp tác theo phương hướng thành lập công ty cổ phần. Về chia cổ tức : thông thường công ty nào làm ăn có lợi nhuận thì mới chia cổ tức, hiện nay công ty đang thiếu vốn, vậy có nên chia cổ tức hay không. Về kết quả SXKD năm 2015 đã bị lỗ, vậy đề nghị ban điều hành nên rà soát lại nếu còn khoản lỗ nào thì đưa hết vào trong năm 2015 xem như chấp nhận lỗ một năm.

*** Ý kiến trả lời của Ông Trần Văn Triệu – Chủ tọa đoàn:** Về vấn đề chia cổ tức, Công ty sẽ thu xếp nguồn để chi trả cổ tức cho cổ đông, không phải đi vay ngân hàng. Phần thành lập công ty cổ phần và phần thoái vốn thì giao cho HĐQT xem xét thực hiện.

2/ Về tình hình kinh doanh của công ty: Hoạt động xây lắp trong năm 2015 bị lỗ làm ảnh hưởng đến các hoạt động khác của công ty, về giá vốn hàng bán biến động đột biến, đề nghị Ban điều hành giải thích. Về hoạt động kinh doanh BĐS : theo luật vấn đề lãi lỗ của hoạt động kinh doanh bất động sản thì sẽ được bù trừ, vậy công ty có được bù trừ lãi lỗ không. Về chia cổ tức : nếu có lãi thì nên chia, còn việc lấy quỹ đầu tư phát triển của công ty để chia cổ tức thì theo tôi không đồng ý.

*** Ý kiến trả lời của Ông Trần Văn Triệu – Chủ tọa đoàn :** về vấn đề chia cổ tức, trong chương trình đại hội có phần biểu quyết, đề nghị quý vị cổ đông biểu quyết trong phần biểu quyết.

*** Ý kiến trả lời của bà Huỳnh Thị Hoàng Yến – Kế toán trưởng về vấn đề bù trừ lãi lỗ :** Theo quy định thì chỉ có lỗ của hoạt động kinh doanh BĐS mới được bù trừ với lãi hoạt động SXKD. Về biến động giá vốn hàng bán thì đã có báo cáo trong báo cáo kiểm toán tài chính.

3/ Ở trang 21 báo cáo kiểm toán, cột số dư sau điều chỉnh bị lệch, đề nghị xem xét lại. Trong báo cáo có nêu: Bị phạt do vi phạm hợp đồng là như thế nào, đề nghị giải thích cho cổ đông được rõ.

*** Ý kiến trả lời của bà Huỳnh Thị Hoàng Yến – Kế toán trưởng:** Về trang 21 trong báo cáo kiểm toán, cột số dư: đây là sai sót của công ty kiểm toán, nhưng số liệu không gây ảnh hưởng đến chất lượng của báo cáo tài chính. Việc thi công Công trình Bình Khánh, công ty bị phạt liên quan đến hợp đồng thi công, (trong vấn đề chậm thanh toán, chậm bàn giao).

4/ Việc thoái vốn dự án 80 Trần Huy Liệu, chuyển nhượng nhà số 202 đường Phan Xích Long và việc thoái vốn Dự án Khu dân cư ngã ba Gò Trang lỗi như thế nào, đề nghị giải thích cho cổ đông được rõ. Báo cáo kiểm toán năm nay có nhiều sai sót. Việc chia cổ tức, công ty đang kinh doanh lỗ, ý kiến riêng của tôi thì nên xét lại việc chia cổ tức.

*** Ý kiến trả lời của** bà Huỳnh Thị Hoàng Yến – Kế toán trưởng : Việc thoái vốn dự án 80 Trần Huy Liệu bị lỗ 6 tỷ, việc bán nhà 202 Phan Xích Long bán được hơn 23 tỷ, giá vốn hơn 5 tỷ, lời hơn 17 tỷ, thoái vốn dự án ngã ba Gò Trang theo biên bản giữa Công ty Cổ phần KTXD Phú Nhuận và DNTN TM&XD Anh Dũng với giá 80 tỷ (*chi phí đầu tư hơn 28 tỷ*). Việc báo cáo kiểm toán có sai sót là do sai sót của công ty Kiểm toán, và tôi cũng xin nhận sai sót do chưa kiểm tra kỹ, hiện Công ty đã thay đổi đơn vị kiểm toán khác.

5/ Việc chia cổ tức, theo báo cáo tài chính, lợi nhuận sau thuế hơn 1 tỷ, phần thặng dư do phát hành cổ phiếu là 2 tỷ, vậy cộng lại thì đã hơn 3 tỷ, sao không dùng số này để chia cổ tức, còn nếu trích từ quỹ đầu tư phát triển để chia cổ tức sao không trích vừa đủ mà lại trích dư. Phần nhân sự công ty, tôi thấy HĐQT đã có tích cực trong việc tinh giản biên chế, nhân sự đã giảm sao chi phí quản lý lại tăng. Vì sao tình hình SXKD lỗ mà lại trích thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát.

*** Ý kiến trả lời của** Bà Huỳnh Thị Hoàng Yến : Thực hiện theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2015, cổ tức của năm 2015 là 3%/VĐL tuy nhiên theo báo cáo thì phần lợi nhuận sau thuế hơn 1 tỷ, không đủ chia cổ tức. nên Công ty trích 3 tỷ từ quỹ đầu tư phát triển để chia cổ tức, nhưng nếu cổ đông không thống nhất thì Công ty sẽ thực hiện theo ý kiến biểu quyết của cổ đông.

Phần thặng dư trên 2 tỷ là do phát hành cổ phiếu trên mệnh giá, phần này không được chia nên không thể dùng chi trả cổ tức.

Về thắc mắc tại sao nhân sự đã giảm mà chi phí quản lý lại tăng : Nhân sự giảm thì việc giảm chi phí phải giảm theo lộ trình, không thể giảm ngay tức khắc và công ty phải chi trả trợ cấp nghỉ việc cho người lao động, đây là nguyên nhân làm cho chi phí quản lý cao.

Về việc trả thù lao của HĐQT và BKS: Nguyên tắc thì cuối năm, sau khi có kết quả SXKD có lãi mới được trích thù lao cho HĐQT và BKS, nhưng theo quy định, một năm được phép trích phần chi phí này 2 lần, nên 6 tháng đầu năm hoạt động SXKD có lãi nên kế toán đã trích chi phí thù lao cho HĐQT và BKS.

*** Ông Trần Văn Triệu** HĐQT trả lời: Thống nhất sẽ chuyển phần chi phí thù lao HĐQT và BKS đã trích sang năm sau, xem như treo nợ (29.029.092 đồng).

6/ Đề nghị HĐQT thuê luật sư tư vấn, tìm hiểu việc quyết toán chuyển thể và việc định giá lại giá trị dự án.

PHẦN IV: CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

1/ Thông qua Báo cáo kết quả Hoạt động Sản xuất kinh doanh năm 2015, kế hoạch SX-KD năm 2016.

Tổng số phiếu tán thành:	60	, đại diện cho:	7.430.424	cổ phần, chiếm:	97,31	% số CP biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không tán thành:	0	, đại diện cho:	0	cổ phần, chiếm:	0	% số CP biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không ý kiến:	2	, đại diện cho:	55.710	cổ phần, chiếm:	0,73	% số CP biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không hợp lệ:	3	, đại diện cho:	149.406	cổ phần, chiếm:	1,96	% số CP biểu quyết dự họp

2/ Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động HĐQT năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016.

Tổng số phiếu tán thành:	61	, đại diện cho:	7.443.734	cổ phần, chiếm:	97,48	% số CP biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không tán thành:	0	, đại diện cho:	0	cổ phần, chiếm:	0	% số CP biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không ý kiến:	1	, đại diện cho:	42.400	cổ phần, chiếm:	0,56	% số CP biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không hợp lệ:	3	, đại diện cho:	149.406	cổ phần, chiếm:	1,96	% số CP biểu quyết dự họp

3/ Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016.

Tổng số phiếu tán thành:	60	, đại diện cho:	7.443.246	cổ phần, chiếm:	97,48	% số CP biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không tán thành:	0	, đại diện cho:	0	cổ phần, chiếm:	0	% số CP biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không ý kiến:	2	, đại diện cho:	42.888	cổ phần, chiếm:	0,56	% số CP biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không hợp lệ:	3	, đại diện cho:	149.406	cổ phần, chiếm:	1,96	% số CP biểu quyết dự họp

4/ Thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015.

Tổng số phiếu tán thành:	54	, đại diện cho:	6.962.111	cổ phần, chiếm:	91,17	% số CP biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không tán thành:	2	, đại diện cho:	213.485	cổ phần, chiếm:	2,80	% số CP biểu quyết dự họp

Tổng số phiếu không ý kiến:	6	, đại diện cho:	310.538	cổ phần, chiếm:	4,07	% số CP biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không hợp lệ:	3	, đại diện cho:	149.406	cổ phần, chiếm:	1,96	% số CP biểu quyết dự họp

5/ Thông qua Tờ trình về việc chuyển nguồn từ quỹ Đầu tư phát triển sang Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

Tổng số phiếu tán thành:	55	, đại diện cho:	7.287.383	cổ phần, chiếm:	95,44	% số CP biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không tán thành:	3	, đại diện cho:	151.398	cổ phần, chiếm:	1,98	% số CP biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không ý kiến:	4	, đại diện cho:	47.353	cổ phần, chiếm:	0,62	% số CP biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không hợp lệ:	3	, đại diện cho:	149.406	cổ phần, chiếm:	1,96	% số CP biểu quyết dự họp

6/ Thông qua Tờ trình về phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015:

6.1 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015:

- Doanh thu năm 2015	: 96.195.687.026 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế	: -3.729.139.195 đồng.
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	: 825.196.432 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế	: -4.554.335.628 đồng.

6.2 Kế hoạch chi trả cổ tức:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức	: 3%/ VDL hiện hành
- Giá trị cổ tức chi trả	: 2.784.840.600 đồng (3% x 92.828.020.000 đồng)
- Hình thức chi trả	: Bằng tiền mặt
- Nguồn chi trả	: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

- Thời gian chi trả: Ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua việc chuyển nguồn từ quỹ Đầu tư phát triển sang Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty; Giao cho Hội đồng Quản trị lựa chọn thời gian chi trả

Tổng số phiếu tán thành **55** phiếu, đại diện cho **7.400.445** cổ phần, chiếm **96,92 %** số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành **01** phiếu, đại diện cho **13.310** cổ phần, chiếm **0,17%** số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không ý kiến **06** phiếu, đại diện cho **72.379** cổ phần, chiếm **0,95 %** số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ **03** phiếu, đại diện cho **149.406** cổ phần, chiếm **1,96%** số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

7/ Thông qua Tờ trình về Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016:

7.1. Kế hoạch lợi nhuận trước thuế:

- Doanh thu năm 2016	: 100.474.000.000 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế	: 9.000.000.000 đồng.
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	: 1.800.000.000 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế	: 7.200.000.000 đồng.

7.2. Kế hoạch phân chia Lợi nhuận sau thuế năm 2016 như sau:

- Quỹ đầu tư phát triển (10%)	: 720.000.000 đồng.
- Quỹ khen thưởng phúc lợi (10%)	: 720.000.000 đồng
- Chi phí thù lao HĐQT +BKS (2%)	: 144.000.000 đồng .
- Chi phí hoạt động của HĐQT (1,5%)	: 108.000.000 đồng .
- Cổ tức năm 2016	: Tối thiểu đạt 5% trên Vốn điều lệ

Tổng số phiếu tán thành **58** phiếu, đại diện cho **7.440.313** cổ phần, chiếm **97,44** % số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành **0** phiếu, đại diện cho **0** cổ phần, chiếm **0** % số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không ý kiến **04** phiếu, đại diện cho **45.821** cổ phần, chiếm **0,60** % số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ **3** phiếu, đại diện cho **149.406** cổ phần, chiếm **1,96%** số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

8/ Thông qua Tờ trình về thù lao, chi phí HĐQT, BKS năm 2015 và kế hoạch thù lao, chi phí HĐQT, BKS năm 2016.

8.1. Tiền thù lao, chi phí hoạt động của Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát được trích của năm 2015:

- Chi phí thù lao HĐQT+BKS	: 32.267.520 đồng
- Chi phí hoạt động HĐQT+BKS	: 29.029.192 đồng

Tổng số tiền thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và BKS đã chi năm 2015 là 61.296.712 đồng, bằng 45% mức duyệt chi tại Đại hội đồng cổ đông năm 2015 của Công ty.

8.2. Kế hoạch thù lao và chi phí hoạt động của thành viên HĐQT, BKS năm 2016:

- Thù lao HĐQT, BKS năm 2016 thông qua Đại hội phê duyệt 2% lợi nhuận sau thuế.

- Chi phí hoạt động HĐQT thông qua Đại hội phê duyệt năm 2016 là 1,5% lợi nhuận sau thuế.

- Chi phí thù lao của năm 2015 chuyển sang năm 2016.

- Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền HĐQT Công ty thực hiện việc chi trả thù lao, chi phí cho HĐQT & BKS năm 2015 và dự toán thù lao, chi phí năm 2016 theo đúng quy định.

Tổng số phiếu tán thành **58** phiếu, đại diện cho **7.305.158** cổ phần, chiếm **95,67%** số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành **02** phiếu, đại diện cho **138.088** cổ phần, chiếm **1,81%** số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không ý kiến **02** phiếu, đại diện cho **42.888** cổ phần, chiếm **0,56%** số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ **3** phiếu, đại diện cho **149.406** cổ phần, chiếm **1,96%** số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

9/ Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016

- Đơn vị kiểm toán năm 2016 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 HĐQT Công ty thực hiện việc ký hợp đồng với Công ty Kiểm toán nêu trên.

Tổng số phiếu tán thành **56** phiếu, đại diện cho **7.263.003** cổ phần, chiếm **95,12%** số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành **03** phiếu, đại diện cho **174.309** cổ phần, chiếm **2,28%** số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không ý kiến **03** phiếu, đại diện cho **48.822** cổ phần, chiếm **0,64%** số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ **3** phiếu, đại diện cho **149.406** cổ phần, chiếm **1,96%** số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

10/ Sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp 2014.

Tổng số phiếu tán thành **59** phiếu, đại diện cho **7.429.936** cổ phần, chiếm **97,31%** số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành **01** phiếu, đại diện cho **13.310** cổ phần, chiếm **0,17%** số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không ý kiến **02** phiếu, đại diện cho **42.888** cổ phần, chiếm **0,56%** số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ **3** phiếu, đại diện cho **149.406** cổ phần, chiếm **1,96%** số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

11/ Thông qua việc miễn nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

11.1. Đơn xin từ nhiệm của Ông Đặng Ngọc Cường, từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị.

Tổng số phiếu tán thành **58** phiếu, đại diện cho **7.379.226** cổ phần, chiếm **96,98 %** số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành **01** phiếu, đại diện cho **6.521** cổ phần, chiếm **0,09 %** số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không ý kiến **02** phiếu, đại diện cho **84.681** cổ phần, chiếm **1,11 %** số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ **0** phiếu, đại diện cho **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

11.2. Đơn xin từ nhiệm của Ông Trần Huy Phong, từ nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát.

Tổng số phiếu tán thành **59** phiếu, đại diện cho **7.385.747** cổ phần, chiếm **97,07 %** số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành **0** phiếu, đại diện cho **0** cổ phần, chiếm **0 %** số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không ý kiến **02** phiếu, đại diện cho **84.681** cổ phần, chiếm **1,11 %** số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ **0** phiếu, đại diện cho **0** cổ phần, chiếm **0 %** số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

12/ Thông qua danh sách ứng cử viên được đề cử bổ sung vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2014-2018).

12.1. Danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2014-2018) bao gồm:

*** Ông: Ngô Như Hùng**

Tổng số phiếu tán thành **64** phiếu, đại diện cho **7.608.897** cổ phần, chiếm **100%** số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành **0** phiếu, đại diện cho **0** cổ phần, chiếm **0 %** số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không ý kiến **0** phiếu, đại diện cho **0** cổ phần, chiếm **0 %** số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ **0** phiếu, đại diện cho **0** cổ phần, chiếm **0 %** số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

12.2. Danh sách ứng viên thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2014-2018) bao gồm:

*** Ông: Đỗ Quý Nhật Quang**

Tổng số phiếu tán thành **64** phiếu, đại diện cho **7.608.897** cổ phần, chiếm **100%** số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành **0** phiếu, đại diện cho **0** cổ phần, chiếm **0 %** số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không ý kiến **0** phiếu, đại diện cho **0** cổ phần, chiếm **0 %** số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ **0** phiếu, đại diện cho **0** cổ phần, chiếm **0 %** số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

13/ Bầu cử, thông qua thành viên được bổ sung vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm III (2014-2018) của Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận

13.1. Thành viên được bổ sung vào Hội đồng quản trị

*** Ông: Ngô Như Hùng** - Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị

Tổng số phiếu tán thành **64** phiếu, đại diện cho **7.493.028** cổ phần, chiếm **98,13%** số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ **01** phiếu, đại diện cho **142.504** cổ phần, chiếm **1,87 %** số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

13.2. Thành viên được bổ sung vào Ban Kiểm soát

*** Ông: Đỗ Quý Nhật Quang** - Chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát

Tổng số phiếu tán thành **63** phiếu, đại diện cho **7.440.036** cổ phần, chiếm **97,44%** số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ **02** phiếu, đại diện cho **195.504** cổ phần, chiếm **2,56 %** số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

PHẦN V: THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

1. Trình bày Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

- Ông Trần Huy Phong - Thư ký Đại hội đọc Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016.

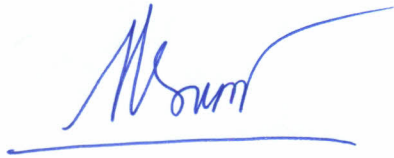
- Ông Trần Văn Triệu - Chủ tọa Đại hội đọc và thông qua Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016.

2. Phát biểu bế mạc Đại hội:

Vào lúc 12 giờ 20 phút cùng ngày, Ông Trần Văn Triệu - Chủ tọa Đại hội đã tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận.

Biên bản này có 11 trang và được lập thành 06 (sáu) bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



HUỲNH THỊ HỒNG DIỄM

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐOÀN



TRẦN VĂN TRIỆU

★ C.P ★ M.