



CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT XÂY DỰNG PHÚ NHUẬN

Lầu 2 Lô C Cao ốc PNTECHCONS, 48 đường Hoa Sứ, P7, Q. Phú Nhuận, TP.HCM

Tel: (028) 3517 3674 Fax: (028) 3517 2490 Website: <http://pntc.vn>

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính gửi: Quý Cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 được tổ chức như sau:

1. Thời gian: 08h30 sáng thứ 6 ngày 19/4/2019.

2. Địa điểm: Sảnh Crystal - Pavillon Tân Sơn Nhất - Số 202 đường Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận Phú Nhuận, Tp.HCM.

3. Nội dung Đại hội

Tài liệu nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2019; Tài liệu đề cử, bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV (2019 – 2023) được Công ty đăng tải tại website <http://pntc.vn> (mục *Cổ đông*) từ ngày 09/4/2019 và gửi bản in đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.

4. Thành phần tham dự:

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận theo danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 04/4/2019 do VSD thực hiện.
- Trường hợp cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự Đại hội (hoặc cho Hội đồng quản trị). Người được ủy quyền phải xuất trình Giấy ủy quyền (theo mẫu gửi kèm) và Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu khi vào dự ĐHĐCĐ.

5. Đăng ký tham dự Đại hội:

Nhằm tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự họp (hoặc ủy quyền dự họp) và gửi về Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận qua EMS, điện thoại hoặc fax trước 16h ngày 16/4/2019.

Nơi nhận : 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, P7, Q.Phú Nhuận, TP.HCM.

Điện thoại : (028) 3517 3674

Fax: (028) 3517 2490

Lưu ý: Khi đến tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng mang theo Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu và Giấy Ủy quyền họp lệ trong trường hợp được nhận ủy quyền.

Trân trọng kính mời!

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 4 năm 2019

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



DƯƠNG DŨNG NHÂN



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT XÂY DỰNG PHÚ NHUẬN

Thời gian : 08 giờ 30 phút, ngày 19 tháng 4 năm 2019.

Địa điểm : Sân Crystal - Pavillon Tân Sơn Nhất - Số 202 đường Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận 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 tại Đại hội; Quy chế đề cử, bầu cử. - Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu. - Giới thiệu và biểu quyết thông qua chương trình Đại hội.
9h00 - 10h00	Các báo cáo và tờ trình tại Đại hội 1. Báo cáo tổng kết hoạt động của Công ty nhiệm kỳ III (2014 – 2018), phương hướng hoạt động SXKD nhiệm kỳ IV (2019 – 2023) và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2019. 2. Báo cáo KQ hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019. 3. Báo cáo KQ hoạt động của BKS năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019. 4. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018. 5. Báo cáo kiểm toán tài chính của Công ty năm 2018. 6. Tờ trình ĐHĐCĐ về phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018. 7. Tờ trình ĐHĐCĐ về kế hoạch phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019. 8. Tờ trình ĐHĐCĐ về thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2019. 9. Tờ trình ĐHĐCĐ về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019. 10. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty. 11. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua việc chuyển từ đăng ký giao dịch cổ phiếu (UPCOM) sang đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX). 12. Tờ trình ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm TV.HĐQT và BKS nhiệm kỳ III (2014-2018). 13. Tờ trình ĐHĐCĐ về việc bầu cử TV.HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV (2019-2023). 14. Các nội dung khác (nếu có).
10h00 - 10h25	Đại hội thảo luận
10h25 - 10h45	Đại hội tiến hành biểu quyết các báo cáo, tờ trình đã đệ trình
10h45 - 11h00	Bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV (2019-2023) – Thông qua danh sách đề cử thành viên HĐQT và BKS. – Hướng dẫn bầu cử. – Cổ đông bỏ phiếu bầu cử.
11h00 - 11h15	Đại hội giải lao
11h15 - 11h30	– Công bố kết quả biểu quyết và bầu cử – Thư ký đọc Biên bản Đại hội – Chủ tịch đoàn đọc Nghị quyết Đại hội – Đại hội biểu quyết thông qua – Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội



**GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỢP HOẶC ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

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/CCCD/HC/CNĐKDN số: cấp ngày tại
Địa chỉ: Điện thoại:
Tổng số cổ phần đại diện hoặc/và 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 BÊN NHẬN ỦY QUYỀN DƯỚI ĐÂY ☐

Bên nhận ủy quyền:
CMND/CCCD/HC/CNĐKDN số: cấp ngày tại
Địa chỉ:
Điện thoại:
Số lượng 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 CP ủy quyền
1	Ông Dương Dũng Nhân	Chủ tịch HĐQT		
2	Ông Ngô Như Hùng (TGD)	Thành viên HĐQT		
3	Ông Lê Hữu Sơn	Thành viên HĐQT		
4	Ông Nguyễn Thành Nhơn	Thành viên HĐQT		
5	Ông Văn Bá Dương	Thành viên HĐQT		

Lưu ý: Vui lòng đánh dấu (X) hoặc (✓) bên cạnh tên thành viên mà Quý cổ đông chọn ủy quyền, 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 đại diện cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận để thực hiện mọi quyền và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông tương ứng với 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, quy định của 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:

Người được ủy quyền chỉ thực hiện những công việc trong phạm vi ủy quyền và phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu khi đi dự họp.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi có chữ ký của cả hai bên ủy quyền và được ủy quyền. Trong trường hợp người ủy quyền là cổ đông tổ chức thì cần có thêm dấu hợp lệ của tổ chức ủy quyền. Trường hợp ủy quyền cho HĐQT Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận thì không cần chữ ký của TV.HĐQT. Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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 là tổ chức)

_____, ngày ____ tháng ____ năm 2019
Bên nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)