



**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2019**

- 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 Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận;
- Căn cứ Biên bản họp số 01-2019/BB-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Công ty nhiệm kỳ III (2014-2018), phương hướng hoạt động SX-KD nhiệm kỳ IV (2019-2023) và Kế hoạch SX-KD năm 2019.

Đại hội đã thông qua Điều 1 với số phiếu tán thành là 8.194.694 cổ phần, chiếm 99,9710% số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

Điều 2. Thông qua Báo cáo về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.

Đại hội đã thông qua Điều 2 với số phiếu tán thành là 8.194.694 cổ phần, chiếm 99,9710% số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

Điều 3. Thông qua Báo cáo về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.

Đại hội đã thông qua Điều 3 với số phiếu tán thành là 8.194.694 cổ phần, chiếm 99,9710% số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

Điều 4. Thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018.

Đại hội đã thông qua Điều 4 với số phiếu tán thành là 8.194.694 cổ phần, chiếm 99,9710% số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

Điều 5. Thông qua Tờ trình về phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018:

- | | |
|------------------------------|------------------------|
| - Doanh thu năm 2018 | : 64.519.784.527 đồng. |
| - Lợi nhuận trước thuế | : 13.792.584.372 đồng. |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp | : 2.784.296.874 đồng. |



- Lợi nhuận sau thuế : 11.008.287.498 đồng.
2. Phân chia lợi nhuận năm 2018 như sau:
- Quỹ đầu tư phát triển (10% LNST) : 1.100.828.750 đồng.
 - Quỹ khen thưởng phúc lợi (10% LNST) : 1.100.828.750 đồng.
 - Chi phí thù lao của HĐQT và BKS (2% LNST) : 220.165.750 đồng.
 - Chi phí hoạt động của HĐQT và BKS (1,5% LNST) : 165.124.312 đồng.
 - Cổ tức năm 2018 (9%/VĐL) : 8.354.044.800 đồng
3. Chi trả cổ tức năm 2018 như sau:
- Tỷ lệ chi trả cổ tức : 9%/ VĐL hiện hành
 - Giá trị cổ tức chi trả : 8.354.044.800 đồng (9% x 92.822.720.000 đồng)
 - Hình thức chi trả : Bằng tiền mặt
 - Nguồn chi trả : Lợi nhuận sau thuế
 - Thời gian chi trả : Giao Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn thời gian
- chi trả cổ tức năm 2018 phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.
- Đại hội đã thông qua Điều 5 với số phiếu tán thành là 8.194.694 cổ phần, chiếm 99,9710% số cổ phiếu biểu quyết dự họp.*

Điều 6. Thông qua Tờ trình về kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019

1. Dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2019:
- Doanh thu năm 2019 : 110.000.000.000 đồng.
 - Lợi nhuận sau thuế (LNST) : 12.000.000.000 đồng.
2. Kế hoạch phân chia lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2019 như sau:
- Quỹ đầu tư phát triển (10% LNST) : 1.200.000.000 đồng.
 - Quỹ khen thưởng phúc lợi (10% LNST) : 1.200.000.000 đồng.
 - Chi phí thù lao của HĐQT và BKS (2% LNST) : 240.000.000 đồng.
 - Chi phí hoạt động của HĐQT và BKS (1,5% LNST) : 180.000.000 đồng.
 - Cổ tức năm 2019 : tối thiểu 10% trên VĐL.
- Đại hội đã thông qua Điều 6 với số phiếu tán thành là 8.194.694 cổ phần, chiếm 99,9710% số cổ phiếu biểu quyết dự họp.*

Điều 7. Thông qua Tờ trình về thù lao, chi phí HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch thù lao, chi phí HĐQT, BKS năm 2019

1. Thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2018:
- Thù lao của HĐQT và BKS được trích năm 2018 : 220.165.750 đồng
 - Chi phí hoạt động của HĐQT và BKS được trích năm 2018 : 165.124.312 đồng
2. Kế hoạch thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2019:
- Thù lao HĐQT và BKS năm 2019 thông qua Đại hội phê duyệt là 2% LNST.
 - Chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2019 thông qua Đại hội phê duyệt là 1,5% LNST.

Đại hội đã thông qua Điều 7 với số phiếu tán thành là 8.181.415 cổ phần, chiếm 99,8090% số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

Điều 8. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019

– Đơn vị kiểm toán năm 2019 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 Hội đồng quản trị Công ty thực hiện việc ký hợp đồng với công ty kiểm toán nêu trên.

Đại hội đã thông qua Điều 8 với số phiếu tán thành là 8.194.694 cổ phần, chiếm 99,9710% số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

Điều 9. Thông qua Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

– Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty các công việc sau:

• Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đối với các nội dung liên quan đến ngành nghề kinh doanh

• Thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn tất bổ sung ngành nghề kinh doanh mới.

• Quyết định các vấn đề khác có liên quan đến việc bổ sung ngành nghề kinh doanh mới.

Đại hội đã thông qua Điều 9 với số phiếu tán thành là 8.175.120 cổ phần, chiếm 99,7320% số cổ phiếu biểu quyết dự họp

Điều 10. Thông qua Tờ trình về 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)

– Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty các công việc sau:

• Chuẩn bị hồ sơ, thủ tục cần thiết và triển khai các công việc liên quan để chuyển sàn giao dịch.

• Lựa chọn thời điểm chuyển sàn phù hợp.

• Ký các thủ tục pháp lý khác theo yêu cầu của cơ quan chức năng có liên quan.

Đại hội đã thông qua Điều 10 với số phiếu tán thành là 8.194.694 cổ phần, chiếm 99,9710% số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

Điều 11. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2014-2018).

– Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ III (2014-2018) gồm:

- | | |
|--------------------------|-------------------|
| 1. Ông Dương Dũng Nhân | – Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Ngô Như Hùng | – Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Nguyễn Thành Nhơn | – Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Lê Hữu Sơn | – Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Văn Bá Dương | – Thành viên HĐQT |

– Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ III (2014-2018) gồm:

- | | |
|--------------------------|------------------|
| 1. Bà Trần Kim Hoàn | – Trưởng BKS |
| 2. Ông Đỗ Quý Nhật Quang | – Thành viên BKS |
| 3. Ông Lê Hoàng Phi | – Thành viên BKS |

Lý do miễn nhiệm: Kết thúc nhiệm kỳ hoạt động 5 năm (2014-2018) được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 thông qua.

Đại hội đã thông qua Điều 11 với số phiếu tán thành là 8.194.694 cổ phần, chiếm 99,9710% số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

Điều 12. Bầu cử, thông qua thành viên ứng cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2019-2023).

1. Thành viên được bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2019-2023):

- | | |
|--------------------------|-------------------|
| 1. Ông Văn Bá Dương | – Thành viên HĐQT |
| 2. Ông Ngô Như Hùng | – Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Dương Dũng Nhân | – Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Nguyễn Thành Nhơn | – Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Lê Hữu Sơn | – Thành viên HĐQT |

Đại hội đã thông qua với số phiếu tán thành là 8.194.694 cổ phần, chiếm 99,9710% số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

2. Thành viên được bầu vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2019-2023):

- | | |
|--------------------------|------------------|
| 1. Bà Trần Kim Hoàn | – Thành viên BKS |
| 2. Ông Lê Hoàng Phi | – Thành viên BKS |
| 3. Ông Đỗ Quý Nhật Quang | – Thành viên BKS |

Đại hội đã thông qua với số phiếu tán thành là 8.194.694 cổ phần, chiếm 99,9710% số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

Sau khi bầu cử, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2014-2018) có trách nhiệm hoàn tất các thủ tục bàn giao công việc cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trúng cử nhiệm kỳ IV (2019-2023) theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 13. Điều khoản thi hành

– Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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.

– Tất cả Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các Đơn vị trực thuộc, Cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

Nơi nhận:

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



DƯƠNG DŨNG NHÂN