



**CÔNG TY CỔ PHẦN
KỸ THUẬT XÂY DỰNG PHÚ NHUẬN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 22./KTXD

Tp.HCM, ngày 07 tháng 5 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên tổ chức : **CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT XÂY DỰNG PHÚ NHUẬN**
- Mã chứng khoán : PNT
- Trụ sở chính : Lầu 2, Lô C Cao ốc Pntechcons, Số 48 đường Hoa Sứ, Phường 7, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Điện thoại : (028) 3517 3674 / 3517 3675 Fax: (028) 3517 2490
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông **NGÔ NHƯ HÙNG**
- Chức vụ : Người đại diện theo Pháp luật.

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

❖ Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty (*chi tiết vui lòng xem tài liệu đính kèm*).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 07/5/2021 tại đường dẫn: <http://pntc.vn>

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

❖ Tài liệu đính kèm:

- Biên bản + Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

**ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Ngô Như Hùng
Ngô Như Hùng



Số: 01-2021/BB-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 5 năm 2021

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Tên doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT XÂY DỰNG PHÚ NHUẬN
Mã số doanh nghiệp : 0300428854
Địa chỉ trụ sở chính : Lầu 2, Lô C Cao ốc Pntechcons, Số 48 Hoa Sứ, Phường 7, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại : (028) 3517 3674 / (028) 3517 3675
Fax : (028) 3517 2490
Thời gian tổ chức : 08 giờ 30 phút, ngày 06 tháng 5 năm 2021.
Địa điểm tổ chức : Sảnh Crystal - Nhà hàng Pavillon Tân Sơn Nhất - Số 202 đường Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận Phú Nhuận, Tp.HCM.

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30 phút, ngày 06 tháng 5 năm 2021 tại Sảnh Crystal - Nhà hàng Pavillon Tân Sơn Nhất - Số 202 đường Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận Phú Nhuận, Tp.HCM, Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 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 **05/4/2021**, 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: **37** đại biểu, đại diện cho **5.903.791** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **63,6029%** 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 Dương Dũng Nhân | - Chủ tịch HĐQT | Chủ tọa Đại hội |
| • 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:

- Ông Nguyễn Tấn Bình - Thư ký Đại hội
- Bà Dương Thị Thanh Huyền - 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 Văn Bá Duy An - Trưởng Ban Kiểm phiếu
- Ông Nguyễn Văn Pháp - Thành viên
- Ông Đỗ Tiến Đạt - 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 tổ chức Đại hội:

1. Giới thiệu Chương trình Đại hội:

- Ông Dương Dũng Nhân – 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 tổ chức Đại hội:

- Ông Văn Bá Dương – Chức vụ: Thành viên HĐQT trình bày Quy chế tổ chức Đại hội và xin ý kiến của Đại hội.
- Biểu quyết: Đại hội nhất trí **100%** thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

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

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.
2. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.
3. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.
4. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020.
5. Tờ trình ĐHĐCĐ về phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020.
6. Tờ trình ĐHĐCĐ về kế hoạch phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021.
7. Tờ trình ĐHĐCĐ về thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2021.
8. Tờ trình ĐHĐCĐ về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

PHẦN III: Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG

Cổ đông nêu các câu hỏi sau:

1. **Ý kiến 1:** Đề nghị ban lãnh đạo Công ty nâng mức chi cổ tức hơn 5% trong năm 2021 do dự kiến doanh thu đạt 70 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 12 tỷ đồng.

✓ Trả lời: Kế hoạch năm 2021 doanh thu là 70 tỷ, lợi nhuận 12 tỷ. Dù lợi nhuận 12 tỷ nhưng vẫn dự kiến chi cổ tức tối thiểu 5% vì chúng ta phải dự phòng tình hình dịch bệnh khiến SX-KD sẽ gặp khó khăn, phải chi trả nhà nước các khoản quyết toán giải thể từ năm 2005. Nếu hoạt động SX-KD hiệu quả hơn thì tỷ lệ chia cổ tức sẽ tăng lên.

2. **Ý kiến 2:** Kế hoạch năm 2021 đề ra dựa trên cơ sở nào cụ thể hơn? Nên tập trung vào mảng kinh doanh BĐS ngắn hạn, các lĩnh vực tư vấn không hiệu quả.

✓ Trả lời: Về kế hoạch SX-KD năm 2021 được xây dựng dựa trên những sản phẩm Công ty đã đầu tư từ trước như đất nông nghiệp ở Bình Thuận hiện thị trường đã có khởi sắc, Công ty sẽ chọn thời điểm thích hợp để kinh doanh đạt hiệu quả cao; các sản phẩm BĐS ngắn hạn ở Nhơn Trạch, Đồng Nai.

- Lĩnh vực kinh doanh BĐS ngắn hạn mang lại hiệu quả cao nhất, nhưng các hoạt động thuộc lĩnh vực tư vấn thiết kế vẫn phải duy trì vì nó liên quan tới các dự án còn tồn đọng, đồng thời cũng hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh BĐS.

3. **Ý kiến 3:** Về hoạt động hợp tác đầu tư: cần rà soát lại các hồ sơ pháp lý, ký lại các hợp đồng nguyên tắc với DNTN Anh Dũng để đảm bảo quyền lợi của Công ty.

✓ Trả lời: Dự án của Anh Dũng đã ký HĐ hợp tác từ năm 2003, hiện tại không thực hiện ký lại hợp đồng được. Tuy nhiên, chúng tôi cũng đã rà soát lại tất cả pháp lý của dự án, yêu cầu chủ đầu tư bàn giao đất giai đoạn 1 cho Công ty để tránh rủi ro. Dự án đã có từ năm 2003 thuộc nhóm dự án tồn đọng giai đoạn cổ phần hóa, vấn đề lớn nhất của dự án là không có đường vào. Theo quy hoạch, phần đường vào này do Nhà nước thực hiện, nếu Công ty bỏ thêm vốn để thực hiện đường vào thì chi phí lớn, không có hiệu quả; mặt khác lại bị tồn đọng vốn do đây là dự án trong giai đoạn chuyển thể, vẫn bị đóng băng, không thể kinh doanh.

4. **Ý kiến 4:** Việc quyết toán chuyển thể đã kéo dài quá lâu, đề nghị người ký quyết định cổ phần hóa Công ty phải chịu trách nhiệm hoặc yêu cầu nhà nước mua lại cổ phần của cổ đông. Đề nghị cổ đông đại diện vốn Nhà nước nêu ý kiến về vấn đề này.

✓ Trả lời: Việc quyết toán chuyển thể tương đơn giản nhưng liên quan tới tất cả các dự án. Các dự án từ giai đoạn cổ phần hóa không kinh doanh được do UBND Thành phố yêu cầu đánh giá lại tài sản, nhưng Công ty không đồng ý. Hiện nay kiểm toán nhà nước đã có kết luận và công ty đang thực hiện theo kết luận kiểm toán. Công ty vẫn đang tiếp tục kiến nghị và kiên trì đeo bám. Tuy nhiên, vẫn chưa nhận được kết luận cuối cùng từ các Cơ quan chức năng.

PHẦN IV: CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

- Tổng số phiếu tán thành 42 phiếu, đại diện cho 6.267.267 cổ phần, chiếm 99,9951% số cổ phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0,0000% số cổ phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không ý kiến 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0,0000% số cổ phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0,0000% số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.

- Tổng số phiếu tán thành 42 phiếu, đại diện cho 6.267.267 cổ phần, chiếm 99,9951% số cổ phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0,0000% số cổ phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không ý kiến 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0,0000% số cổ phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0,0000% số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.

- Tổng số phiếu tán thành 42 phiếu, đại diện cho 6.267.267 cổ phần, chiếm 99,9951% số cổ phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0,0000% số cổ phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không ý kiến 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0,0000% số cổ phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0,0000% số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

4. Thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020.

- Tổng số phiếu tán thành 42 phiếu, đại diện cho 6.267.267 cổ phần, chiếm 99,9951% số cổ phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0,0000% số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không ý kiến 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0,0000% số cổ phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0,0000% số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

5. Thông qua Tờ trình về phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020.

5.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020:

– Doanh thu năm 2020	: 34.912.597.606 đồng.
– Lợi nhuận trước thuế	: 448.972.615 đồng.
– Thuế thu nhập doanh nghiệp	: 0 đồng.
– Lợi nhuận sau thuế (LNST)	: 448.972.615 đồng.

5.2. Phân chia lợi nhuận năm 2020 như sau:

– Quỹ đầu tư phát triển (10% LNST)	: 44.897.262 đồng.
– Quỹ khen thưởng phúc lợi (10% LNST)	: 44.897.262 đồng.
– Thù lao của HĐQT và BKS (2% LNST)	: Không chi.
– Chi phí hoạt động của HĐQT và BKS (1,5% LNST)	: Không chi.
– Cổ tức năm 2020 (5%/VĐL)	: 4.641.136.000 đồng.
+ Giá trị cổ tức chi trả	: 4.641.136.000 đồng (5% x 92.822.720.000 đồng).
+ Hình thức chi trả	: Bằng tiền mặt.
+ Nguồn chi trả	: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
+ Thời gian chi trả	: Giao Hội đồng quản trị lựa chọn thời gian chi trả phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

- Tổng số phiếu tán thành 42 phiếu, đại diện cho 6.267.267 cổ phần, chiếm 99,9951% số cổ phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0,0000% số cổ phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không ý kiến 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0,0000% số cổ phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0,0000% số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

6. Thông qua Tờ trình về kế hoạch phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021.

6.1. Dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2021:

– Doanh thu năm 2021	: 70.000.000.000 đồng.
– Lợi nhuận sau thuế (LNST)	: 12.000.000.000 đồng.

6.2. Kế hoạch phân chia lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2021 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.
– 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 2021	: Tối thiểu 5%/VĐL.

- Tổng số phiếu tán thành 41 phiếu, đại diện cho 6.184.414 cổ phần, chiếm 98,6731% số cổ phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0,0000% số cổ phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không ý kiến 01 phiếu, đại diện cho 82.853 cổ phần, chiếm 1,3219% số cổ phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0,0000% số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

7. Thông qua Tờ trình về thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2021.

7.1. Tiền thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và BKS trong năm 2020:

- Tiền thù lao của HĐQT và BKS trong năm 2020 : Không chi
- Chi phí hoạt động của HĐQT và BKS trong năm 2020 : Không chi.

7.2. Kế hoạch thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2021:

- Kế hoạch lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2021 : 12.000.000.000 đồng.
- Chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2021 thông qua Đại hội phê duyệt là 1,5% LNST.

- Thù lao HĐQT và BKS năm 2021 thông qua Đại hội phê duyệt là 2% LNST.

- Tổng số phiếu tán thành 42 phiếu, đại diện cho 6.267.267 cổ phần, chiếm 99,9951% số cổ phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0,0000% số cổ phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không ý kiến 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0,0000% số cổ phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0,0000% số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

8. Thông qua Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

– Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty là: Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS).

- Tổng số phiếu tán thành 42 phiếu, đại diện cho 6.267.267 cổ phần, chiếm 99,9951% số cổ phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0,0000% số cổ phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không ý kiến 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0,0000% số cổ phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0,0000% 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 Nguyễn Tấn Bình - Thư ký Đại hội đọc Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021.

- Ông Dương Dũng Nhân - Chủ tọa Đại hội đọc và thông qua Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021.

2. Phát biểu bế mạc Đại hội:

Vào lúc 11 giờ 05 phút cùng ngày, Ông Dương Dũng Nhân - Chủ tọa Đại hội đã tuyên bố bế mạc Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận.

Biên bản này có 07 trang, được lập thành 08 (tám) bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



NGUYỄN TẤN BÌNH

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐOÀN



DƯƠNG DŨNG NHÂN





Số: 01-2021/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 5 năm 2021

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

- 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 Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận;
- Căn cứ Biên bản họp số 01-2021/BB-ĐHĐCĐ ngày 06/5/2021 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

Đại hội đã thông qua Điều 1 với số phiếu tán thành là 6.267.267 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,9951% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.

Đại hội đã thông qua Điều 2 với số phiếu tán thành là 6.267.267 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,9951% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.

Đại hội đã thông qua Điều 3 với số phiếu tán thành là 6.267.267 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,9951% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 4. Thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020.

Đại hội đã thông qua Điều 4 với số phiếu tán thành 6.267.267 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,9951% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 5. Thông qua Tờ trình về phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020.

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020:

- Doanh thu năm 2020 : 34.912.597.606 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 448.972.615 đồng.



- Thuế thu nhập doanh nghiệp : 0 đồng.
 - Lợi nhuận sau thuế (LNST) : 448.972.615 đồng.
2. Phân chia lợi nhuận năm 2020 như sau:
- Quỹ đầu tư phát triển (10% LNST) : 44.897.262 đồng.
 - Quỹ khen thưởng phúc lợi (10% LNST) : 44.897.262 đồng.
 - Thù lao của HĐQT và BKS (2% LNST) : Không chi.
 - Chi phí hoạt động của HĐQT và BKS (1,5% LNST) : Không chi.
 - Cổ tức năm 2020 (5%/VĐL) : 4.641.136.000 đồng.
 - + Giá trị cổ tức chi trả : 4.641.136.000 đồng (5% x 92.822.720.000 đồng).
 - + Hình thức chi trả : Bằng tiền mặt.
 - + Nguồn chi trả : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
 - + Thời gian chi trả : Giao Hội đồng quản trị lựa chọn thời gian chi trả phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

Đại hội đã thông qua Điều 5 với số phiếu tán thành là 6.267.267 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,9951% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 6. Thông qua Tờ trình về kế hoạch phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021.

1. Dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2021:
- Doanh thu năm 2021 : 70.000.000.000 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 2021 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.
 - 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 2021 : Tối thiểu 5% trên VĐL.

Đại hội đã thông qua Điều 6 với số phiếu tán thành là 6.184.414 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,6731% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 7. Thông qua Tờ trình về thù lao, chi phí HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch thù lao, chi phí HĐQT, BKS năm 2021.

1. Tiền thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và BKS trong năm 2020:
- Tiền thù lao của HĐQT và BKS trong năm 2020 : Không chi
 - Chi phí hoạt động của HĐQT và BKS trong năm 2020 : Không chi.
2. Kế hoạch thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2021:
- Kế hoạch lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2021 : 12.000.000.000 đồng.
 - Chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2021 thông qua Đại hội phê duyệt là 1,5% LNST.
 - Thù lao HĐQT và BKS năm 2021 thông qua Đại hội phê duyệt là 2% LNST.

Đại hội đã thông qua Điều 7 với số phiếu tán thành là 6.267.267 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,9951% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 8. Thông qua Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

– Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 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 kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán nêu trên.

Đại hội đã thông qua Điều 8 với số phiếu tán thành là 6.267.267 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,9951% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 9. Điều khoản thi hành

– Nghị quyết này được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội 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, các 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, BĐH;
- Lưu.

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



DƯƠNG DŨNG NHÂN

