



**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: 02/KTXD

Tp. HCM, ngày 04 tháng 01 năm 2022

**Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC;
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI;
- CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP KTXD PHÚ NHUẬN.**

– Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận;
– Căn cứ Nghị quyết số 01-2021/NQ-ĐHĐCĐ đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty năm 2021 thông qua ngày 06/05/2021.

- Tên TCPH : **CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT XÂY DỰNG PHÚ NHUẬN**
- 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
- Sàn giao dịch: UPCOM
- Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận.
- Mã chứng khoán : PNT

Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận công bố thông tin về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền như sau:

1. Tỷ lệ thực hiện:
 - Đối với cổ phiếu : 3%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 300 đồng).
2. Ngày thanh toán : Ngày 25/01/2022
3. Địa điểm thực hiện:
 - Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán Công ty bắt đầu từ ngày 25/01/2022 và xuất trình Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

**CÔNG TY CP KTXD PHÚ NHUẬN
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Ngô Như Hùng



**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: 01/TB-KTXD

Tp. HCM, ngày 04 tháng 01 năm 2022

THÔNG BÁO

*(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng
cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền)*

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

- Tên TCPH : 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 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 - 3517 3675 Fax: (028) 3517 2490

Công ty chúng tôi thông báo đến Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội; Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận
- Mã chứng khoán : PNT
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng
- Sàn giao dịch : UPCOM
- Ngày đăng ký cuối cùng : Ngày **17/01/2022**

1. Lý do và mục đích : Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể : Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền.

- Tỷ lệ thực hiện :
 - + Đối với cổ phiếu : 3%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 300 đồng).
- Ngày thanh toán : Ngày **25/01/2022**
- Địa điểm thực hiện :

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán Công ty bắt đầu từ ngày **25/01/2022** và xuất trình Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:



- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận tại chi: Lầu 02 lô C cao ốc PNTECHCONS số 48 đường Hoa Sứ, phường 07, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh (*gửi Ông Lê Khắc Yên – Thư ký Công ty*).
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: lekhacyen@gmail.com.

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 vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



NGÔ NHƯ HÙNG



*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2021.
- Nghị quyết HĐQT.



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, BDH;
- Lưu.

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



DƯƠNG DŨNG NHÂN



Số: 02-2022/NQ-HĐQT

Tp.HCM, ngày 04 tháng 01 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc tạm ứng 3% cổ tức của năm 2021 cho Cổ đông
Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT XÂY DỰNG PHÚ NHUẬN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được QH thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 02-2022/BB-HĐQT ngày 04/01/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc tạm ứng 3% cổ tức của năm 2021 cho Cổ đông Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận, cụ thể như sau:

- Mức tạm ứng cổ tức năm 2021 : 3%/Vốn điều lệ.
- Giá trị cổ tức tạm ứng : 2.784.681.600 đồng ($3\% \times 92.822.720.000$ đồng)
- Hình thức chi trả : Bằng tiền mặt.
- Thời gian chi trả : Ngay sau khi thực hiện xong các thủ tục công bố thông tin, chốt danh sách Cổ đông theo quy định.

➤ **Tỷ lệ biểu quyết: 100%**

Điều 2: Giao cho Ông Ngô Như Hùng - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận là đại diện pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục tạm ứng cổ tức cho Cổ đông theo đúng quy định.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Dương Dũng Nhân