



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 2024

**Kính gửi: - Quý Cổ đông Công ty.**

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 2024 được tổ chức như sau:

- 1. Thời gian:** 08 giờ 30 phút, ngày 08 tháng 06 năm 2024 (*Sáng thứ 7*).
- 2. Địa điểm:** Phòng họp Công ty, địa chỉ Lầu 2 lô C Cao ốc PNTECHCONS số 48 đường Hoa Sứ, phường 07, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.
- 3. Nội dung Đại hội:** Thông qua kết quả hoạt động SX-KD năm 2023, kế hoạch SX-KD năm 2024 của Công ty và các vấn đề khác.  
(Tài liệu nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 được Công ty đăng tải tại website <http://pntc.vn> (mục *Cổ đông*) từ ngày 13/05/2024 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 KTXD Phú Nhuận (PNT) theo danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 02/5/2024 do VSDC 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 Công ty*). 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 tham 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 16 giờ 00 phút ngày 07/06/2024.

**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

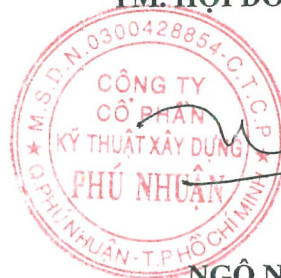
Email Công ty: [pntc@pntc.vn](mailto:pntc@pntc.vn)

**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 10 tháng 05 năm 2024

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGÔ NHƯ HÙNG**



## CHƯƠNG TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT XÂY DỰNG PHÚ NHUẬN

**Thời gian :** 08 giờ 30 phút, ngày 08 tháng 06 năm 2024.

**Địa điểm :** Phòng họp Công ty Lầu 2 lô C Cao ốc PNtechcons số 48 đường Hoa Sứ, phường 07, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.

CHI TIẾT	CHƯƠNG TRÌNH
8h00 – 8h30	<ul style="list-style-type: none"><li>- Đón tiếp đại biểu và cổ đông</li><li>- Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông tham dự, phát phiếu biểu quyết</li></ul>
8h30 - 9h00	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tuyên bố lý do, giới thiệu Đoàn Chủ tọa.</li><li>- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.</li><li>- Giới thiệu và biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tọa.</li><li>- Giới thiệu và biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.</li><li>- Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu.</li><li>- Giới thiệu và biểu quyết thông qua chương trình Đại hội.</li></ul>
9h00 - 10h00	<p><b>Các báo cáo và tờ trình tại Đại hội:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Báo cáo của Tổng Giám đốc về việc tổng kết hoạt động của Công ty nhiệm kỳ IV (2019 – 2023) và phương hướng hoạt động SXKD nhiệm kỳ V (2024 – 2028) và kế hoạch SXKD năm 2024 của Công ty.</li><li>2. Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.</li><li>3. Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động của BKS năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.</li><li>4. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023.</li><li>5. Tờ trình ĐHĐCĐ về phân chia lợi nhuận; thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS và chi trả cổ tức năm 2023.</li><li>6. Tờ trình ĐHĐCĐ về kế hoạch phân chia lợi nhuận; thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS và chi trả cổ tức năm 2024.</li><li>7. Tờ trình ĐHĐCĐ về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo Luật doanh nghiệp mới.</li><li>8. Tờ trình ĐHĐCĐ về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.</li><li>9. Tờ trình ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát do kết thúc nhiệm kỳ IV (2019-2023).</li><li>10. Tờ trình ĐHĐCĐ về việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2024-2028).</li></ol>
10h00 - 10h30	<b>Đại hội thảo luận</b>
10h30 - 10h45	<b>Đại hội tiến hành biểu quyết các báo cáo, tờ trình đã đệ trình</b>
10h45 - 11h00	<b>Đại hội giải lao</b>
11h00 - 11h15	<ul style="list-style-type: none"><li>- Công bố kết quả biểu quyết.</li><li>- Thư ký đọc Biên bản Đại hội.</li><li>- Chủ tọa đoàn đọc Nghị quyết Đại hội.</li><li>- Đại hội biểu quyết thông qua.</li><li>- Chủ tọa đoàn tuyên bố bế mạc Đại hội.</li></ul>



**GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỢP HOẶC ỦY QUYỀN  
THAM DỰ HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**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 2024 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 2024 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 2024  
**Bên nhận ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)