



Số: 01-2024/BB-ĐHĐCĐ

Tp. HCM, ngày 08 tháng 06 năm 2024

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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 45, ngày 08 tháng 06 năm 2024

Địa điểm tổ chức : Phòng họp Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận địa chỉ Lầu 2 lô C Cao ốc PNTechcons, số 48 đường Hoa Sứ, phường 07 quận Phú Nhuận Thành phố Hồ Chí Minh.

Hôm nay vào lúc 08 giờ 45 phút, ngày 08 tháng 06 năm 2024 tại Phòng họp Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận, địa chỉ Lầu 2 lô C Cao ốc PNTechcons, số 48 đường Hoa Sứ, phường 07 quận Phú Nhuận Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024 với các nội dung như 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 **02/05/2024**, 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: 24 đại biểu, đại diện cho **8.456.034** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **91.0988 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

– Theo Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020; và Điều 18 trong Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.



II. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu:

1. Đoàn Chủ tịch:

- Ông Ngô Như Hùng - Thành viên HĐQT Chủ tọa Đại hội
- Ông Lê Hữu Sơn - Thành viên HĐQT Thành viên
- Ông Nguyễn Thành Nhơn - Thành viên HĐQT Thành viên
- Biểu quyết: Đại hội nhất trí 100 % thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa.

2. Ban Thư ký Đại hội:

- Bà Dương Thị Thanh Huyền - Thư ký Đại hội
- Ông Lê Khắc Yên - Trợ lý
- Biểu quyết: Đại hội nhất trí 100 % thông qua danh sách Ban Thư ký Đại hội.

3. Ban Kiểm Phiếu:

- Ông Nguyễn Tấn Bình - Trưởng Ban Kiểm phiếu
- Ông Đoàn Thanh Hà - Thành viên
- Ông Ngô Minh Văn - 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 làm việc Đại hội:

1. Giới thiệu Chương trình Đại hội:

- Ông Ngô Như Hùng – 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 làm việc Đại hội:

- Ông Nghiêm Bá Bích – Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Công ty 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.

3. Trình bày quy chế bầu cử:

- Ông Nghiêm Bá Bích – Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày Quy chế đề cử, bầu cử và xin ý kiến của Đại hội.
- Biểu quyết: Đại hội nhất trí 100 % thông qua Quy chế đề cử, bầu cử.

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

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

1. Báo cáo tổng kết hoạt động của Công ty nhiệm kỳ IV (2019-2023), phương hướng hoạt động SX-KD nhiệm kỳ V (2024-2028) và kế hoạch SX-KD năm 2024.
2. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.
3. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.
4. Tờ trình ĐHCĐ về Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023.

5. Báo cáo kiểm toán tài chính của Công ty năm 2023.
6. Tờ trình ĐHĐCĐ về phân chia lợi nhuận; thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và chi trả cổ tức năm 2023.
7. Tờ trình ĐHĐCĐ về kế hoạch phân chia lợi nhuận; thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và chi trả cổ tức năm 2024.
8. Tờ trình ĐHĐCĐ về việc sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty theo Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14.
9. Tờ trình ĐHĐCĐ về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.
10. Tờ trình ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2019-2023).
11. Tờ trình ĐHĐCĐ về việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2024-2028).

PHẦN III: Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG

- Cổ đông đồng ý với các báo cáo, tờ trình tại Đại hội và **không** có ý kiến gì thêm.

PHẦN IV: CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT:

1. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Công ty nhiệm kỳ IV (2019-2023), phương hướng hoạt động SX-KD nhiệm kỳ V (2024-2028) và kế hoạch SX-KD năm 2024.

- Tổng số phiếu tán thành 24 phiếu, đại diện cho 8.456.319 cổ phần, chiếm 99,9998 % 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 về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.

- Tổng số phiếu tán thành 24 phiếu, đại diện cho 8.456.319 cổ phần, chiếm 99,9998 % 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 về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.

- Tổng số phiếu tán thành 24 phiếu, đại diện cho 8.456.319 cổ phần, chiếm 99,9998 % 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 2023.

- Tổng số phiếu tán thành 24 phiếu, đại diện cho 8.456.319 cổ phần, chiếm 99,9998 % 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; thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và chi trả cổ tức năm 2023.

5.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:

- Doanh thu năm 2023 : 15.871.178.814 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 3.435.241.038 đồng.
- Thuế thu nhập doanh nghiệp : 708.348.208 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 2.726.892.830 đồng.

5.2. Phân chia lợi nhuận năm 2023 như sau:

- Quỹ khen thưởng phúc lợi (10% LNST) : 272.689.283 đồng.
- Chi phí thù lao của HĐQT và BKS (2% LNST) : 54.537.857 đồng.
- Chi phí hoạt động của HĐQT và BKS (1,5% LNST) : 40.903.392 đồng.
- Cổ tức năm 2023 : 3%/ VDL

5.3. Chi trả cổ tức năm 2023 như sau:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức : 3%/ VDL hiện hành
- Giá trị cổ tức chi trả : 2.784.681.600 đồng (3% 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 2023 phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

- Tổng số phiếu tán thành 24 phiếu, đại diện cho 8.456.319 cổ phần, chiếm 99,9998 % 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; thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và BKS và chi trả cổ tức năm 2024.

6.1. Dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2024:

- Doanh thu năm 2024 : 55.000.000.000 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế (LNST) : 9.000.000.000 đồng.

6.2. Kế hoạch phân chia lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2024 như sau:

- Quỹ đầu tư phát triển : 10% LNST.
- Quỹ khen thưởng phúc lợi : 10% LNST.
- Chi phí thù lao của HĐQT và BKS : 2,0% LNST.
- Chi phí hoạt động của HĐQT và BKS : 1,5% LNST.
- Cổ tức năm 2024 : Kế hoạch 5% trên VDL.

- Tổng số phiếu tán thành 24 phiếu, đại diện cho 8.456.319 cổ phần, chiếm 99,9998 % 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.

7. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty theo Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau:

– Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty theo Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14.

- Tổng số phiếu tán thành 24 phiếu, đại diện cho 8.456.319 cổ phần, chiếm 99,9998 % 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 2024.

- Đơn vị kiểm toán năm 2024 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 24 phiếu, đại diện cho 8.456.319 cổ phần, chiếm 99,9998 % 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.

9. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2019-2023).

- Miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ IV (2019-2023) 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 BKS nhiệm kỳ IV (2019-2023) 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 05 năm (2019-2023).

- Tổng số phiếu tán thành 24 phiếu, đại diện cho 8.456.319 cổ phần, chiếm 99,9998 % 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: BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ V (2024-2028)

1. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ V (2024-2028):

- Thời gian nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là: 05 (năm) năm (2024-2028).
- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là: 05 (năm) thành viên (theo khoản 1 điều 24 Điều lệ Công ty).



- Danh sách ứng cử viên vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ V (2024-2028):
 1. Ông: Võ Đào Hà - Ứng viên
 2. Ông: Ngô Như Hùng - Ứng viên
 3. Ông: Lê Hữu Sơn - Ứng viên
 4. Ông: Nghiêm Bá Bích - Ứng viên
 5. Ông: Văn Bá Duy An - Ứng viên
- Biểu quyết: Đại hội nhất trí 99,9998 % thông qua danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ V (2024-2028).

2. Bầu cử thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ V (2024-2028):

- Thời gian nhiệm kỳ của Ban kiểm soát là: 05 (năm) năm (2024-2028).
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát là: 03 (ba) thành viên (theo khoản 1 điều 32 Điều lệ Công ty).

- Danh sách ứng cử viên vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ V (2024-2028):

1. Bà : Trần Kim Hoàn - Ứng viên
2. Ông : Đỗ Quý Nhật Quang - Ứng viên
3. Ông : Lê Hoàng Phi - Ứng viên

- Biểu quyết: Đại hội nhất trí 99,9998 % thông qua danh sách ứng viên thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ V (2024-2028).

❖ Bầu cử, thông qua thành viên ứng cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2024-2028) của Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận.

Đại hội đồng cổ đông thông qua Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Danh sách ứng cử viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

✓ Thành viên được bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2024-2028):

1. Ông: Lê Hữu Sơn - Chức vụ: Thành viên HĐQT đại diện cho 12.799.318 cổ phần, chiếm 151,3577 % số cổ phiếu biểu quyết dự họp.
2. Ông: Võ Đào Hà - Chức vụ: Thành viên HĐQT đại diện cho 9.427.023 cổ phần, chiếm 111,4788 % số cổ phiếu biểu quyết dự họp.
3. Ông: Ngô Như Hùng - Chức vụ: Thành viên HĐQT đại diện cho 7.821.958 cổ phần, chiếm 92,4982 % số cổ phiếu biểu quyết dự họp.
4. Ông: Văn Bá Duy An - Chức vụ: Thành viên HĐQT đại diện cho 7.775.288 cổ phần, chiếm 91,9462 % số cổ phiếu biểu quyết dự họp.
5. Ông: Nghiêm Bá Bích - Chức vụ: Thành viên HĐQT đại diện cho 4.436.338 cổ phần, chiếm 52,4617 % số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

✓ Thành viên được bầu vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2024-2028):

1. Ông : Đỗ Quý Nhật Quang - Chức vụ: Thành viên BKS đại diện cho 10.831.442 cổ phần, chiếm 128,0867 % số cổ phiếu biểu quyết dự họp.
2. Bà : Trần Kim Hoàn - Chức vụ: Thành viên BKS đại diện cho 9.208.454 cổ phần, chiếm 108,8941 % số cổ phiếu biểu quyết dự họp.
3. Ông : Lê Hoàng Phi - Chức vụ: Thành viên BKS đại diện cho 5.328.621 cổ phần, chiếm 63,0133 % số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

Sau khi bầu cử, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2019-2023) 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 V (2024-2028) theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

PHẦN VI: THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

1. Trình bày Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

- Ông Lê Khắc Yên – trợ lý Thư ký Đại hội đọc Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- Ông Ngô Như Hùng - Chủ tọa Đại hội đọc và thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty.

2. Phát biểu bế mạc Đại hội:

Vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày, Ông Ngô Như Hùng - Chủ tọa Đại hội đã tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận.

Biên bản này có 08 (tám) 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



Dương Thị Thanh Huyền

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



Ngô Như Hùng





Số: 01-2024/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. HCM, ngày 08 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và Nghị định số 155/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- 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 01-2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 08/06/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Công ty nhiệm kỳ IV (2019-2023), phương hướng hoạt động SX-KD nhiệm kỳ V (2024-2028) và Kế hoạch SX-KD năm 2024.

Đại hội đã thông qua Điều 1 với số phiếu tán thành là 8.456.319 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,9998 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 2. Thông qua Báo cáo về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.

Đại hội đã thông qua Điều 2 với số phiếu tán thành là 8.456.319 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,9998 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 3. Thông qua Báo cáo về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.

Đại hội đã thông qua Điều 3 với số phiếu tán thành là 8.456.319 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,9998 % 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 2023.

Đại hội đã thông qua Điều 4 với số phiếu tán thành là 8.456.319 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,9998 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 5. Thông qua Tờ trình về phân chia lợi nhuận; thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và chi trả cổ tức năm 2023:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:

- Doanh thu năm 2023 : 15.871.178.814 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 3.435.241.038 đồng.



- Thuế thu nhập doanh nghiệp : 708.348.208 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 2.726.892.830 đồng.

2. Phân chia lợi nhuận năm 2023 như sau:

- Quỹ khen thưởng phúc lợi (10% LNST) : 272.689.283 đồng.
- Chi phí thù lao của HĐQT và BKS (2% LNST) : 54.537.857 đồng.
- Chi phí hoạt động của HĐQT và BKS (1,5% LNST) : 40.903.392 đồng.
- Cổ tức năm 2023 : 3%/ VDL

3. Chi trả cổ tức năm 2023 như sau:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức : 3%/ VDL hiện hành
- Giá trị cổ tức chi trả : 2.784.681.600 đồng (3% 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 2023 phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

Đại hội đã thông qua Điều 5 với số phiếu tán thành là 8.456.319 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,9998 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 6. Thông qua Tờ trình về kế hoạch phân phối lợi nhuận; thù lao, chi phí HĐQT, BKS và chi trả cổ tức năm 2024:

1. Dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2024:

- Doanh thu năm 2024 : 55.000.000.000 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế (LNST) : 9.000.000.000 đồng.

2. Kế hoạch phân chia lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2024 như sau:

- Quỹ đầu tư phát triển : 10% LNST.
- Quỹ khen thưởng phúc lợi : 10% LNST.
- Chi phí thù lao của HĐQT và BKS : 2,0% LNST.
- Chi phí hoạt động của HĐQT và BKS : 1,5% LNST.
- Cổ tức năm 2024 : Kế hoạch 5%/VDL.

Đại hội đã thông qua Điều 6 với số phiếu tán thành là 8.456.319 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,9998 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 7. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty theo Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau:

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty theo Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14.

Đại hội đã thông qua Điều 7 với số phiếu tán thành là 8.456.319 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,9998 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 8. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024

- Đơn vị kiểm toán năm 2024 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 8.456.319 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,9998 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 9. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2019-2023).

– Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ IV (2019-2023) 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 IV (2019-2023) gồm:

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

Lý do miễn nhiệm: Kết thúc nhiệm kỳ hoạt động 05 năm (2019-2023).

Đại hội đã thông qua Điều 9 với số phiếu tán thành là 8.456.319 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,9998 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 10. Bầu cử, thông qua thành viên ứng cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2024-2028).

1. Thành viên được bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2024-2028):

- | | |
|------------------------|----------------------------|
| 1. Ông: Võ Đào Hà | - Chức vụ: Thành viên HĐQT |
| 2. Ông: Ngô Như Hùng | - Chức vụ: Thành viên HĐQT |
| 3. Ông: Lê Hữu Sơn | - Chức vụ: Thành viên HĐQT |
| 4. Ông: Nghiêm Bá Bích | - Chức vụ: Thành viên HĐQT |
| 5. Ông: Văn Bá Duy An | - Chức vụ: Thành viên HĐQT |

Đại hội thông qua với số phiếu tán thành là 8.456.319 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,9998 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

2. Thành viên được bầu vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2024-2028):

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

Đại hội thông qua với số phiếu tán thành là 8.456.319 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,9998 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Sau khi bầu cử, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2019-2023) 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 V (2024-2028) theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 11. Điều khoản thi hành

– Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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, BĐH;
- Lưu.

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



NGÔ NHƯ HÙNG

