



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

Lầu 2 Lô C Cao ốc PNTECHCONS, 48 đường Hoa Sứ, phường 7, Q. Phú Nhuận, TP.HCM

Tel: (84.8) 3517.3674

Fax: (84.8) 3517.2490

Website: <http://pntc.vn>

# THƯ MỜI

## THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 31-05-2017

Số: 12577

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận, Hội đồng Quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017 như sau:

### 1. Tổ chức đại hội

- Thời gian: 8 giờ 30 phút, ngày 16 tháng 06 năm 2017.
- Địa điểm: Phòng Hoa Sen khách sạn Tân Sơn Nhất (5 sao) số 202 đường Hoàng Văn Thụ Phường 09, Q. Phú Nhuận, TP.HCM.

### 2. Nội dung đại hội

Tài liệu nội dung ĐHĐCĐ thường niên 2017, tài liệu đề cử Kiểm soát viên được Công ty đăng tải tại website: <http://pntc.vn> và gửi đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.

### 3. Đăng ký dự họp

Để chuẩn bị cơ sở vật chất đón tiếp Đại biểu, Quý Cổ đông vui lòng Đăng ký dự Đại hội tại Văn phòng Công ty – Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận hoặc gửi Giấy đăng ký tham dự Đại hội về địa chỉ dưới đây trước ngày 12/06/2017.

### 4. Ủy quyền tham dự đại hội

Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng điền vào mẫu Giấy ủy quyền dự Đại hội và gửi Giấy ủy quyền đã ký về địa chỉ dưới đây trước ngày 15/06/2017 hoặc xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội.

*(Lưu ý: Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký sống. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì cần có dấu của tổ chức ủy quyền).*

### 5. Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ

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, phường 7, Q. Phú Nhuận, TP.HCM.
- Tel: (08) 3517.3674 – Liên hệ: Bà Bùi Thị Anh Thư - SĐT: 0909677972.

### 6. Cổ đông hoặc Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

- Thư mời tham dự Đại hội và Giấy ủy quyền (nếu có).
- Giấy chứng minh nhân dân, căn cước công dân hoặc hộ chiếu.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty.

Trân trọng !



Trần Văn Triệu



## CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT XÂY DỰNG PHÚ NHUẬN

Thời gian: 08 giờ 30 phút, ngày 16 tháng 06 năm 2017

Địa điểm: Phòng Hoa Sen khách sạn Tân Sơn Nhất (5 sao) số 202 đường Hoàng Văn Thụ Phường 09, Q. Phú Nhuận, TP.HCM.

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 Chủ tịch đoàn;</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 tịch;</li><li>- Giới thiệu và biểu quyết thông qua Quy chế làm việc Đại hội; Quy chế bầu cử;</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 Tổng kết hoạt động SXKD năm 2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017;</li><li>2. Báo cáo Hoạt động của HĐQT năm 2016 và Kế hoạch hoạt động năm 2017;</li><li>3. Báo cáo Hoạt động của BKS năm 2016 và Kế hoạch hoạt động năm 2017;</li><li>4. Tờ trình ĐHCĐ về Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016;</li><li>5. Tờ trình ĐHCĐ về việc chuyển từ quỹ Đầu tư phát triển sang Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối;</li><li>6. Tờ trình ĐHCĐ về Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016;</li><li>7. Tờ trình ĐHCĐ về Kế hoạch Kinh doanh và Phân phối Lợi nhuận năm 2017;</li><li>8. Tờ trình ĐHCĐ về thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2016 và kế hoạch thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2017;</li><li>9. Tờ trình của BKS về việc chọn Đơn vị kiểm toán Công ty năm 2017;</li><li>10. Tờ trình ĐHCĐ về việc miễn nhiệm Kiểm soát viên.</li><li>11. Các nội dung khác (nếu có)...</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	<p><b>Bầu cử bổ sung Kiểm soát viên</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua danh sách đề cử Kiểm soát viên;</li><li>- Hướng dẫn bầu cử;</li><li>- Cổ đông bỏ phiếu bầu cử.</li></ul>
11h00 - 11h15	<b>Đại hội giải lao</b>
11h15 - 11h30	<ul style="list-style-type: none"><li>- Công bố kết quả biểu quyết và bầu cử;</li><li>- Thư ký đọc Biên bản Đại hội;</li><li>- Chủ tịch đoàn đọc Nghị quyết Đại hội;</li><li>- Đại hội biểu quyết thông qua;</li><li>- Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội;</li><li>- Liên hoan thân mật.</li></ul>

**GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỌP HOẶC ỦY QUYỀN  
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**



**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/Hộ chiếu/CNĐKDN số:..... cấp ngày..... tại.....  
 Địa chỉ:.....  
 Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu:..... cổ phần  
 (Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỌP   
 2. ỦY QUYỀN CHO ÔNG/BÀ DƯỚI ĐÂY

Bên nhận ủy quyền:.....  
 CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số:..... cấp ngày..... tại.....  
 Địa chỉ:.....  
 Số cổ phần ủy quyền:.....

Trong trường hợp Quý 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 cổ phần ủy quyền
1	Ông Trần Văn Triệu	Chủ tịch HĐQT	<input type="checkbox"/>	
2	Ông Ngô Như Hùng (TGD)	Thành viên HĐQT	<input type="checkbox"/>	
3	Ông Lê Hữu Sơn	Thành viên HĐQT	<input type="checkbox"/>	
4	Ông Nguyễn Thành Nhơn	Thành viên HĐQT	<input type="checkbox"/>	
5	Ông Văn Bá Dương	Thành viên HĐQT	<input type="checkbox"/>	

(Lưu ý: Vui lòng đánh dấu (X) bên cạnh tên thành viên mà Quý cổ đông chọn ủy quyền, chỉ chọn ủy quyền cho một người toàn bộ số cổ phần sở hữu; 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 được thay mặt cho Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến 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 và 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:**

Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền số lượng cổ phần sở hữu của mình và/hoặc của Bên ủy quyền cho người khác, và phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu khi đi dự họp.  
 Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền Bản chính và có chữ ký sống của hai Bên, nếu Bên ủy quyền hoặc Bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức (trong trường hợp Bên nhận ủy quyền là thành viên HĐQT thì không cần chữ ký của Bên nhận ủy quyền). Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2017 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 có)

....., ngày ..... tháng ..... năm 2017  
**Bên nhận ủy quyền**  
 (Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Ghi chú: Nếu Bên ủy quyền hoặc Bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức.