



Số: 13.../KTXD

Tp. HCM, ngày 11 tháng 3 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
- Quý Cổ đông Công ty.

- 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 về việc cử Người đại diện và thay mặt cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị (do Ông Dương Dũng Nhân – Chủ tịch HĐQT Công ty hiện đang trong thời gian điều trị bệnh tại bệnh viện) để điều hành công việc và chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/03/2024 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đính kèm: NQ số 02-2024/NQ-HĐQT ngày 20/03/2024 của HĐQT và Văn bản số 24/SGCC-HĐTV ngày 18/03/2024 của Tổng Công ty XD Sài Gòn TNHH MTV.
- Lưu.

**ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Ngô Như Hùng



Số: 02-2024/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 03 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần KTXD Phú Nhuận;
- Căn cứ Biên bản họp số 01-2024/BB-HĐQT ngày 20/03/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các nội dung:

- Thông nhất đề cử Ông **Ngô Như Hùng** - thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty là Người đại diện và thay mặt cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị để điều hành công việc và chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty.
- Thời gian: Từ khi có Nghị quyết của Hội đồng quản trị cho đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty hoặc có văn bản chính thức khác từ Hội đồng quản trị Công ty.

- Tỷ lệ biểu quyết: **100 %**

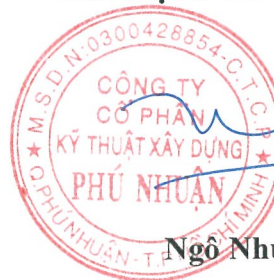
Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3: Các Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng Ban Công ty và Ông **Ngô Như Hùng** chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Ngô Như Hùng

Số: 24 /SGCC-HĐTV

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 3 năm 2024

Về việc cử người tạm thực hiện
quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội
đồng quản trị Công ty Cổ phần Kỹ
thuật Xây dựng Phú Nhuận

Kính gửi: Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 24/QĐ-HĐTV ngày 14 tháng 3 năm 2018 về cử người đại diện phần vốn của Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn – TNHH một thành viên tại Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận.

Hiện nay, Tổng Công ty là cổ đông góp vốn chiếm 39,17% cổ phần tại Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận, ông Dương Dũng Nhân, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty là người đại diện đối với 29,17% phần vốn của Tổng Công ty, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị tại Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận.

Theo báo cáo của người đại diện vốn Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận, hiện nay, Công ty đang triển khai công tác chuẩn bị cho Đại hội cổ đông năm 2024.

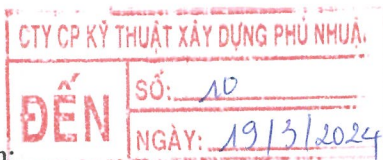
Tuy nhiên, do tình hình sức khỏe, ông Dương Dũng Nhân đang phải điều trị nội trú tại bệnh viện, không thể điều hành hoạt động của Hội đồng quản trị.

Nhằm đảm bảo không bị gián đoạn hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Công ty đề nghị Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận cử người tạm thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị để điều hành công việc và chuẩn bị tổ chức Đại hội cổ đông 2024.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng thành viên;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Kiểm soát viên;
- Tổ Quản lý vốn;
- Lưu: VT, HS.HĐTV.



TM.HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHỦ TỊCH



Nguyễn Pôn