

CÔNG TY CP TK XD TM
PHÚC THỊNH
Số: 15/PT-2021

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh

Mã chứng khoán: PTD

Trụ sở chính: 361 Lê Trọng Tấn, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, TP.HCM

Điện thoại: 028 3811 6823

Fax: 028 3811 6843

Người thực hiện công bố thông tin: Tô Khải Đạt

Địa chỉ: 57 Nguyễn Bình Khiêm, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 028 3811 6823

Fax: 028 3811 6843

Loại thông tin công bố:

24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

(công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)

Nội dung thông tin công bố: Quyết định của Hội đồng quản trị về việc đóng cửa Phuc Thịnh (Cambodia) Corporation

Chúng tôi xin 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.

Ngày 08 tháng 11 năm 2021

Người thực hiện công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên)



TÔ KHẢI ĐẠT



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 00 ngày 08 tháng 11 năm 2021, tại trụ sở Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh, địa chỉ số 361 Lê Trọng Tấn, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, TP.HCM, chúng tôi gồm:

1. Ông **TRẦN MINH TRÚC** – Chức danh: Chủ tịch hội đồng quản trị – Chủ tọa cuộc họp
2. Ông **TÔ KHẢI ĐẠT** – Chức danh: Thành viên hội đồng quản trị;
3. Ông **BÙI QUANG HUÂN** – Chức danh: Thành viên hội đồng quản trị;
4. Ông **HỒ THANH ĐỨC** – Chức danh: Thành viên hội đồng quản trị - vắng mặt;
5. Ông **YANG PEI LONG** – Chức danh: Thành viên hội đồng quản trị;
5. Ông **Nguyễn Hoàng Vũ** – Chức danh: Thư ký cuộc họp.
- Vắng mặt: 0

Ông **Trần Minh Trúc** tuyên bố cuộc họp hội đồng quản trị được tiến hành do có đủ tỷ lệ số thành viên hội đồng quản trị dự họp

A. Lấy ý kiến thông qua nội dung: Đóng cửa PHUC THINH (CAMBODIA) CORPORATION

B. Ý kiến đóng góp của thành viên dự họp: Hoàn toàn đồng ý với nội dung như trên.

C. Biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 04 phiếu/04 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết thành viên dự họp
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- Không có ý kiến: 0 phiếu

D. Hội đồng quản trị quyết định: Thông qua việc đóng cửa PHUC THINH (CAMBODIA) CORPORATION. Giao cho ông Tô Khải Đạt là Tổng Giám Đốc Công ty hiện nay, tiến hành các thủ tục theo quy định của pháp luật.

Buổi họp kết thúc vào lúc 11 giờ 00 cùng ngày.

Thư ký cuộc họp

NGUYỄN HOÀNG VŨ

Chủ tịch HĐQT

TRẦN MINH TRÚC

Số: 15/QĐ/HDQT-2021

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 11 năm 2021

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI PHÚC THỊNH
(V/v: Đóng cửa PHUC THINH (CAMBODIA) CORPORATION)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 của Quốc Hội;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0302365984, đăng ký lần đầu ngày 07/01/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 25/03/2021 do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 15/BBH/HDQT-2021 ngày 08 tháng 11 năm 2021, v/v: Đóng cửa PHUC THINH (CAMBODIA) CORPORATION.

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1. Quyết định đóng cửa PHUC THINH (CAMBODIA) CORPORATION.

ĐIỀU 2. Ông Tô Khải Đạt, Tổng Giám Đốc của Công ty hiện nay có trách nhiệm tiến hành các thủ tục theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 3. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng Ban trong Công ty có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Quy định tại điều 3;
- Lưu P.HCNS.



Ông TRẦN MINH TRÚC