

CÔNG TY CỔ PHẦN TK – XD – TM
PHÚC THỊNH
Số: 04/PT-2019

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

V/v Tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2019

TP.HCM, ngày 08 tháng 03 năm 2019

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2019)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI PHÚC THỊNH

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI PHÚC THỊNH

Trụ sở chính: 2 Cộng Hoà, Phường 4, Quận Tân Bình, TP.HCM

Điện thoại: 08 3811 6823

Fax: 08 3811 6843

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI PHÚC THỊNH

Mã chứng khoán: **PTD**

Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng**

Sàn giao dịch: **HNX**

Ngày đăng ký cuối cùng: **28/03/2019**



1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

2. Nội dung cụ thể: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện dự kiến: 13/04/2019 (Ngày họp chính thức sẽ được thông báo thông qua thư mời).
- Địa điểm thực hiện: Thông báo sau
- Nội dung họp: Thông báo sau

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

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

02 Cộng Hoà, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. HCM

Điện thoại: (08) 3811 6823

Fax: (08) 3811 6843

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu:

1. vunguyen@phucthinh.com.vn
2. phuongtran@phucthinh.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu...

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



TÔ KHAI ĐẠT



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 03 năm 2019

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI PHÚC THỊNH**

V/v: Chọn ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty cổ phần số: 0302365984, đăng ký lần đầu ngày 07/01/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 24/10/2014 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 Công ty cổ phần thiết kế xây dựng thương mại Phúc Thịnh ngày 04 tháng 03 năm 2019, v/v: Chọn ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1. Chọn ngày 13 tháng 04 năm 2019 làm ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

ĐIỀU 2. Giao cho ông Tô Khải Đạt chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần thiết kế xây dựng thương mại Phúc Thịnh tổ chức thi hành quyết định này.

ĐIỀU 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Quy định tại điều 3
- Lưu tại văn phòng công ty

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch hội đồng quản trị



Ông TÔ KHẢI ĐẠT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Số: 01/BBH-PTD-2019

Tp. HCM, ngày 04 tháng 03 năm 2019



**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI PHÚC THỊNH**

Nội dung buổi họp: Chọn ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

1. Thời gian, địa điểm: lúc 9 giờ, ngày 04 tháng 03 năm 2019 tại trụ sở Công ty cổ phần thiết kế xây dựng thương mại Phúc Thịnh: 2 Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

2. Thành phần tham dự:

Toàn thể Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần thiết kế xây dựng thương mại Phúc Thịnh hiện diện đủ, gồm có 05 người:

- Ông **TÔ KHẢI ĐẠT** Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ trì buổi họp;
- Ông **BÙI QUANG HUÂN** - Chức danh: Thành viên Hội đồng quản trị;
- Ông **HỒ THANH ĐỨC** - Chức danh: Thành viên Hội đồng quản trị;
- Ông **TRẦN MINH TRÚC** - Chức danh: Thành viên Hội đồng quản trị;
- Ông **YANG PEI LONG** - Chức danh: Thành viên Hội đồng quản trị;

Thư ký buổi họp: ông Nguyễn Hoàng Vũ.

3. Nội dung và các quyết định của Hội đồng Quản trị:

- Chủ tọa cuộc họp đưa ra thông báo, chọn ngày 13 tháng 04 năm 2019 làm ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

4. Toàn thể thành viên Hội đồng Quản trị tham dự cuộc họp sau khi thảo luận đã nhất trí 100% thông qua các quyết định bằng hình thức biểu quyết:

Số phiếu đồng ý: 05/05 phiếu phát ra.

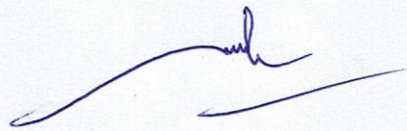
Số phiếu không đồng ý: 0.

5. Kết thúc: Buổi họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần thiết kế xây dựng thương mại Phúc Thịnh kết thúc vào lúc 10 giờ cùng ngày, toàn thể các thành viên dự họp đọc lại biên bản cuộc họp, đồng ý tất cả các nội dung ghi trong biên bản này.



STT	Hội Đồng Quản Trị	Chữ ký
1	Ông TÔ KHẢI ĐẠT – Chủ tọa	
2	Ông BÙI QUANG HUÂN	
3	Ông HỒ THANH ĐỨC	
4	Ông TRẦN MINH TRÚC	
5	Ông YANG PEI LONG	

Thư ký buổi họp



Ông NGUYỄN HOÀNG VŨ

