

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI PHÚC THỊNH**

*Thời gian:* 8 giờ 30, ngày 13 tháng 04 năm 2019

*Địa điểm:* Sân Agena, Trung tâm Hội nghị CAPELLA PARK VIEW  
3 Đặng Văn Sâm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP.HCM

**PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP**

**I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:**

- Người báo cáo: Bà Trương Thụy Thanh Tú – Chức vụ: Trưởng phòng HC - NS
- Nội dung báo cáo:
  - Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 28/03/2019, gồm có 135 cổ đông và sở hữu 3.200.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh.
  - Cổ đông tham dự Đại hội: 60 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 2.416.443 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 76.03% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
  - Như vậy, theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

**II. Giới thiệu thành phần tham dự**

**Chủ tọa đoàn kiêm Hội đồng quản trị:**

- Ông Tô Khải Đạt - Chủ tịch HĐQT - Chủ tịch đoàn
- Ông Bùi Quang Huân - Thành viên HĐQT - Thành viên
- Ông Hồ Thanh Đức - Thành viên HĐQT - Thành viên
- Ông Trần Minh Trúc - Thành viên HĐQT - Thành viên
- Ông Yang, Pei – Long - Thành viên HĐQT - Thành viên

**Thư ký:**

- Bà Phan Ngọc Ánh - Trưởng ban
- Bà Văn Lệ Vân - Thành viên

**Ban kiểm soát:**

- Bà Dương Thị Ngọc Thùy - Trưởng ban
- Ông Trần Ngọc Tú - Thành viên
- Ông Hoàng Trường Giang - Thành viên

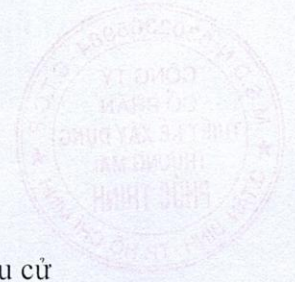


**Ban kiểm phiếu:**

- Bà Trần Huỳnh Trúc Phương – Trưởng ban
- Bà Lê Thị Thu Bích – Thành viên
- Ông Đặng Hùng Anh – Thành viên

**Cùng toàn thể cổ đông của PTD có mặt tại hội trường.**

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Chủ tịch đoàn, Thư ký Đoàn và Ban bầu cử



**III. Giới thiệu Chương trình Đại hội**

Phát biểu khai mạc đại hội: Ông Hồ Thanh Đức – Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị;

Đại hội thông qua Chương trình làm việc - Người báo cáo: Bà Trương Thụy Thanh Tú – Chức vụ: Trưởng phòng HC – NS;

Đại hội Thông qua quy chế làm việc và thể thức biểu quyết trong Đại hội. - Người trình bày: Bà Trần Huỳnh Trúc Phương – Chức vụ: Nhân viên



## PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

- Nội dung 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018**

Người trình bày: Ông Nguyễn Hoàng Vũ – Chức vụ: Kế toán trưởng

Stt	Chỉ tiêu	Mã số	Năm nay	Năm trước
1	<b>Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	01	376.536.146.387	682.919.337.987
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	02	-	-
3	<b>Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 – 02)</b>	10	376.536.146.387	682.919.337.987
4	Giá vốn hàng bán	11	336.689.101.849	647.718.739.380
5	<b>Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 – 11)</b>	20	39.847.044.538	35.200.598.607
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	815.907.420	788.134.752
7	Chi phí tài chính	22	4.860.830.019	3.679.736.727
	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23	4.816.276.818	3.672.280.023
8	Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên danh, liên kết	24	(2.950.623.959)	(1.150.311.752)
9	Chi phí bán hàng	25	1.470.078.272	610.977.000
10	Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	26.649.977.890	28.295.492.629
11	<b>Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30 = 20 + (21 – 22) – (24 + 25)]</b>	30	4.731.441.818	2.252.215.251
12	Thu nhập khác	31	78.008.091	1.623.687
13	Chi phí khác	32	2.291.261.566	135.818.102
14	<b>Lợi nhuận khác (40 = 31 – 32)</b>	40	(2.213.253.475)	(134.194.415)
15	<b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)</b>	50	2.518.188.343	2.118.020.836
16	Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	1.193.256.171	670.615.920
17	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	-	(3.552.429)
18	<b>Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 – 51 – 52)</b>	60	1.324.932.172	1.450.957.345
19	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	61	1.247.902.189	1.382.403.265
20	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ		77.029.983	68.554.080
21	<b>Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>	70	347	432
22	<b>Lãi suy giảm trên cổ phiếu</b>	71		

➤ **Kết quả**

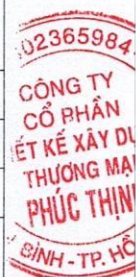
- Số cổ phần đồng ý: 2.416.443 - Tỷ lệ đồng ý: 99.92%

➤ **Kết luận:** Nội dung 1 đã được thông qua.

- Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018**

Người trình bày: Ông Hoàng Trường Giang – Chức vụ: Thành viên ban kiểm soát

➤ **Kết quả**





- Số cổ phần đồng ý: 2.414.143 - Tỷ lệ đồng ý: 99.82%

➤ **Kết luận:** Nội dung 2 đã được thông qua.

• **Nội dung 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch, phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2019.**

Người trình bày: Ông Bùi Quang Huân – Chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD

- Tổng doanh thu : 500.000.000.000 đồng
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu : 15%
- Tỷ lệ dự kiến chia cổ tức năm 2019 : 10% - 20%
- Tỷ lệ dự kiến tạm ứng cổ tức năm 2019 : 10%

➤ **Kết quả**

- Số cổ phần đồng ý: 2.410.263 - Tỷ lệ đồng ý: 99.66%

➤ **Kết luận:** Nội dung 3 đã được thông qua.

• **Nội dung 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận.**

Người trình bày: Ông Nguyễn Hoàng Vũ – Chức vụ: Kế toán trưởng

➤ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

Stt	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế	1.247.902.189	
2	Lợi nhuận các năm trước còn lại chưa phân phối	8.333.075.206	
3	<b>Tổng cộng lợi nhuận chờ phân phối năm 2015</b>	<b>9.580.977.395</b>	3=1+2
4	Trích lập các quỹ	<b>249.580.438</b>	
a	+ Quỹ dự phòng tài chính (10% LNST phân phối)	124.790.219	4a=1*10%
b	+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% LNST phân phối)	124.790.219	4b=1*10%
5	Thù lao Ban kiểm soát	45.000.000	
6	Thù lao Hội đồng Quản trị	500.000.000	
7	<b>Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ và trả thù lao</b>	<b>8.786.396.957</b>	7=3-4-5-6
8	<b>Trả cổ tức cho cổ đông (10%)</b>	<b>3.200.000.000</b>	
9	<b>Lợi nhuận còn lại chưa phân phối</b>	<b>5.586.396.957</b>	9=7-8

➤ **Kết quả**

- Số cổ phần đồng ý: 2.360.703 - Tỷ lệ đồng ý: 97.61%

➤ **Kết luận:** Nội dung 4 đã được thông qua.

• **Nội dung 5: Thông qua chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc**

Người trình bày: Ông Nguyễn Hoàng Vũ – Chức vụ: Kế toán trưởng

➤ **Kết quả**

- Số cổ phần đồng ý: 2.412.063 - Tỷ lệ đồng ý: 99.74%



- **Kết luận:** Nội dung 5 đã được thông qua.
  
- **Nội dung 6: Thông qua Tờ trình thay đổi địa chỉ đăng ký kinh doanh từ 02 Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, TP.HCM về 361 Lê Trọng Tấn, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, TP.HCM và thông qua bổ sung sửa đổi điều lệ tại khoản II, điều 2 của Công ty.**  
*Người trình bày: Ông Nguyễn Hoàng Vũ – Chức vụ: Kế toán trưởng*
  - **Kết quả**
    - Số cổ phần đồng ý: 2.416.743 - Tỷ lệ đồng ý: 99.93%
  - **Kết luận:** Nội dung 6 đã được thông qua.
  
- **Nội dung 7: Thông qua tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2019.**  
*Người trình bày: Ông Nguyễn Hoàng Vũ – Chức vụ: Kế toán trưởng*
  - **Kết quả**
    - Số cổ phần đồng ý: 2.407.103 - Tỷ lệ đồng ý: 99.53%
  - **Kết luận:** Nội dung 7 đã được thông qua.
  
- **Nội dung 8: Thông qua tờ trình thù lao HĐQT, BKS và TKCT năm 2019**  
*Người trình bày: Ông Nguyễn Hoàng Vũ – Chức vụ: Kế toán trưởng*
  - Mức thù lao tối thiểu cho HĐQT, Thư ký công ty là 500 triệu;
  - Mức thù lao tối thiểu cho BKS là 45 triệu;
  - Nếu doanh thu vượt 500 tỷ, lợi nhuận sau thuế /vốn chủ sở hữu vượt 15% và đảm bảo chi cổ tức cho cổ đông tối thiểu 10%/ vốn góp, thì HĐQT, BKS, TKCT sẽ được thù lao thêm là 20%/ lợi nhuận còn lại của năm 2019 sau khi trích lập các quỹ và chia cổ tức cho cổ đông.
  - **Kết quả**
    - Số cổ phần đồng ý: 2.416.143 - Tỷ lệ đồng ý: 99.91%
  - **Kết luận:** Nội dung 8 đã được thông qua.





### PHẦN III: PHÁT BIỂU CỦA CHỦ TỊCH HĐQT

- Trước tiên Chủ tịch HĐQT gửi lời cảm ơn đến các cổ đông đã tham dự, cảm ơn các nhân sự vừa đi công tác Trung Quốc về cũng đến tham dự đại hội cổ đông ngày hôm nay.
- Hy vọng trong các đại hội cổ đông tiếp theo, sẽ có thành viên mới thay Tổng giám đốc điều hành và phát biểu.
- Tình hình xây dựng hiện tại gặp rất nhiều khó khăn và cạnh tranh, sự thành bại của Phúc Thịnh phụ thuộc vào nhân viên công ty, sự cố gắng của tất cả nhân viên công ty là mấu chốt chính mang đến sự thành công cho Phúc Thịnh.
- Mong các Cổ đông sẽ luôn theo dõi và đóng góp ý kiến trên các trang web, fanpage của công ty, để công ty có thể ngày càng tiến bộ, ngày càng phát triển.
- Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả các cổ đông đã đến tham dự ngày hôm nay.

### PHẦN IV: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Người trình bày: Phan Ngọc Ánh công bố biên bản cuộc họp

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 với 100 % số phiếu tán thành.

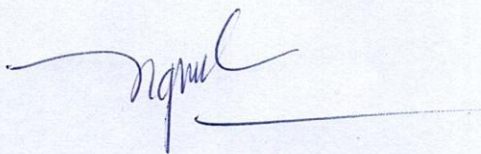
Biên bản này được lập thành 04 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh

Đại hội kết thúc 11 giờ 30 cùng ngày.

### PHẦN V: TUYÊN BỐ BẾ MẠC

Tuyên bố bế mạc Đại hội - Bà Trương Thụy Thanh Tú – Chức vụ: Trưởng phòng HC - NS

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Phan Ngọc Ánh



Văn Lệ Vân

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
Chủ tịch đoàn



TÔ KHẢI ĐẠT



Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ-2019

TP.HCM, ngày 13 tháng 04 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh:

*Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2015;*

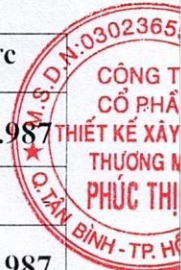
*Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh;*

*Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh, số 01/BBH-ĐHĐCĐ/2019 ngày 13/04/2019;*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018.

Stt	Chỉ tiêu	Mã số	Năm nay	Năm trước
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	376.536.146.387	682.919.337.987
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	02	-	-
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	376.536.146.387	682.919.337.987
4	Giá vốn hàng bán	11	336.689.101.849	647.718.739.380
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20	39.847.044.538	35.200.598.607
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	815.907.420	788.134.752
7	Chi phí tài chính	22	4.860.830.019	3.679.736.727
	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23	4.816.276.818	3.672.280.023
8	Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên danh, liên kết	24	(2.950.623.959)	(1.150.311.752)
9	Chi phí bán hàng	25	1.470.078.272	610.977.000
10	Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	26.649.977.890	28.295.492.629
11	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)]	30	4.731.441.818	2.252.215.251
12	Thu nhập khác	31	78.008.091	1.623.687





13	Chi phí khác	32	2.291.261.566	135.818.102
14	<b>Lợi nhuận khác (40 = 31 – 32)</b>	<b>40</b>	<b>(2.213.253.475)</b>	<b>(134.194.415)</b>
15	<b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)</b>	<b>50</b>	<b>2.518.188.343</b>	<b>2.118.020.836</b>
16	Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	1.193.256.171	670.615.920
17	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	-	(3.552.429)
18	<b>Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 – 51 – 52)</b>	<b>60</b>	<b>1.324.932.172</b>	<b>1.450.957.345</b>
19	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	61	1.247.902.189	1.382.403.265
20	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ		77.029.983	68.554.080
21	<b>Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>	<b>70</b>	<b>347</b>	<b>432</b>
22	<b>Lãi suy giảm trên cổ phiếu</b>	<b>71</b>		

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch, phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2019.

- Tổng doanh thu : 500.000.000.000 đồng
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu : 15%
- Tỷ lệ dự kiến chia cổ tức năm 2019 : 10% - 20%
- Tỷ lệ dự kiến tạm ứng cổ tức năm 2019 : 10%

**Điều 4:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2018.

Stt	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế	1.247.902.189	
2	Lợi nhuận các năm trước còn lại chưa phân phối	8.333.075.206	
3	<b>Tổng cộng lợi nhuận chờ phân phối năm 2015</b>	<b>9.580.977.395</b>	3=1+2
4	Trích lập các quỹ	<b>249.580.438</b>	
a	+ Quỹ dự phòng tài chính (10% LNST phân phối)	124.790.219	4a=1*10%
b	+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% LNST phân phối)	124.790.219	4b=1*10%
5	Thù lao Ban kiểm soát	45.000.000	
6	Thù lao Hội đồng Quản trị	500.000.000	



7	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ và trả thù lao	8.786.396.957	7=3-4-5-6
8	Trả cổ tức cho cổ đông (10%)	3.200.000.000	
9	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	5.586.396.957	9=7-8

**Điều 5:** Thông qua chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc.

**Điều 6:** Thông qua Tờ trình thay đổi địa chỉ đăng ký kinh doanh từ 02 Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, TP.HCM về 361 Lê Trọng Tấn, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, TP.HCM và thông qua bổ sung sửa đổi điều lệ tại khoản II, điều 2 của Công ty.

**Điều 7:** Thông qua tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2019.

**Điều 8:** Thông qua tờ trình thù lao HĐQT, BKS và TKCT năm 2019.

- Mức thù lao tối thiểu cho HĐQT, Thư ký công ty là 500 triệu;
- Mức thù lao tối thiểu cho BKS là 45 triệu;
- Nếu doanh thu vượt 500 tỷ, lợi nhuận sau thuế /vốn chủ sở hữu vượt 15% và đảm bảo chi cổ tức cho cổ đông tối thiểu 10%/ vốn góp, thì HĐQT, BKS, TKCT sẽ được thù lao thêm là 20%/ lợi nhuận còn lại của năm 2019 sau khi trích lập các quỹ và chia cổ tức cho cổ đông.

**Điều 9:** Đại hội nhất trí giao cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm triển khai các nội dung đã được Đại hội quyết nghị trên cơ sở tuân thủ pháp luật của Nhà nước Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

**Điều 10:** Giao cho Ban Kiểm soát có trách nhiệm giám sát, kiểm tra hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đảm bảo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 nhất trí thông qua toàn văn và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận :**

- Các cổ đông PTD;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu: VT, TCHC.
- UBCKNN, SGDCCKHN, TTLKCK

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ CÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**TỔ KHẢI ĐẠT**