

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 10 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Tên doanh nghiệp : Công ty Cổ phần Thiết Kế Xây Dựng Thương Mại Phúc Thịnh.
Mã số doanh nghiệp : 0302365984, cấp lần đầu ngày 07/01/2008 đăng ký thay đổi lần gần nhất vào ngày 25/03/2021.
Trụ sở chính : 361 Lê Trọng Tấn, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Thời gian tổ chức : 09 giờ 00 phút, ngày 15/10/2021.
Hình thức tổ chức : Hội nghị trực tuyến.
Phương thức biểu quyết : Bỏ phiếu điện tử.
Địa điểm tổ chức : 361 Lê Trọng Tấn, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh.

PHẦN I: GIỚI THIỆU – KHAI MẠC CUỘC HỌP

1. Thành phần tham dự:

- Ông Trần Minh Trúc - Chủ tịch HĐQT
- Ông Tô Khải Đạt - Thành viên HĐQT
- Ông Bùi Quang Huân - Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Hoàng Vũ - Kế toán trưởng
- Ông Hoàng Trường Giang - Ban kiểm soát

2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Bà Trương Thụy Thanh Tú – Trình bày Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu:

- Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày **18/05/2021**, sở hữu **3.200.000** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ Phần Thiết Kế Xây Dựng Thương Mại Phúc Thịnh.
- Lúc 9 giờ 00 phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm **40** cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho **2.335.653** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **72,9892 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ Phần Thiết Kế Xây Dựng Thương Mại Phúc Thịnh.

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thiết Kế Xây Dựng Thương Mại Phúc Thịnh, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty đủ điều kiện để tiến hành.

3. Thông qua Chương trình Đại hội

Ban tổ chức Đại hội báo cáo Chương trình đại hội.

4. Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu:

Ban Tổ chức giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu như sau:

✧ **Đoàn Chủ tịch:**

1. Ông Trần Minh Trúc - Chủ tọa Đại hội;
2. Ông Tô Khải Đạt - Thành viên;
3. Ông Bùi Quang Huân - Thành viên;

✧ **Thư ký Đại hội:**

Bà Phan Ngọc Ánh - Thư ký Đại hội.

✧ **Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Kiểm phiếu:**

Bà Trần Huỳnh Trúc Phương - Trưởng ban.

Ông Nguyễn Trung Phước - Thành viên.

5. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội:

Ban tổ chức Đại hội báo cáo Đại hội về Quy chế làm việc tại Đại hội (đã được công bố trên Website của Công ty).

Sau khi nghe Đại hội công bố về Chương trình, Nhân sự và Quy chế làm việc tại Đại hội, Đại hội đã tiến hành biểu quyết và kết quả biểu quyết như sau:

- *Chương trình đại hội được thông qua với tỉ lệ 99,4484%.*
- *Nhân sự đại hội được thông qua với tỉ lệ: 99,4484%*
- *Quy chế làm việc tại đại hội được thông qua với tỉ lệ: 99,3689%*

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

A. Đại hội nghe trình bày các nội dung báo cáo và tờ trình

1. Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020

Người trình bày: Ông Nguyễn Hoàng Vũ - Kế toán Trưởng

2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020

Người trình bày: Ông Hoàng Trường Giang - Ban kiểm soát

3. Các tờ trình Đại hội bao gồm:

- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020.
- Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2021.
- Tờ trình thù lao HĐQT, Thư ký Công ty và BKS năm 2021.

Người trình bày: Ông Nguyễn Hoàng Vũ – Kế toán Trưởng

4. Báo cáo phương án Sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2021.

Người trình bày: Ông Trần Minh Trúc – Chủ tịch HĐQT

B. Đại hội tiến hành thảo luận



Ông Trần Minh Trúc – Chủ tọa điều hành phần thảo luận:

1. Cổ đông nêu các câu hỏi sau:

Qua 10 phút, ĐHCĐ chưa nhận được câu hỏi nào của các cổ đông. Vì thời gian thảo luận có hạn, mọi ý kiến thắc mắc Quý cổ đông vui lòng gửi văn bản hoặc trực tiếp liên hệ với công ty, thư ký Đại hội sẽ tổng hợp và trả lời Cổ đông bằng văn bản hoặc qua email.

PHẦN 3: BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết các nội dung với kết quả như sau:

Nội dung 01: Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020

Stt	Chỉ tiêu	Mã số	Năm nay	Năm trước	Tỷ lệ
A	B	C	1	2	3 = 1/2
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	346.815.102.337	727.100.329.734	47,70%
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	02	-	-	-
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 – 02)	10	346.815.102.337	727.100.329.734	47,70%
4	Giá vốn hàng bán	11	310.640.676.437	669.098.832.168	46,43%
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 – 11)	20	36.174.425.900	58.001.497.566	62,37%
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	1.315.694.461	1.773.207.013	74,20%
7	Chi phí tài chính	22	5.943.132.529	6.624.488.596	89,71%
	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23	5.425.735.228	6.312.809.733	85,95%
8	Phần lỗ trong công ty liên danh, liên kết	24	(1.996.846.974)	(2.528.748.185)	78,97%
9	Chi phí bán hàng	25	(6.725.331.427)	15.473.030.402	(43,46%)
10	Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	29.316.683.198	29.222.672.010	100,32%
11	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30 = 20 + (21 – 22) – (24 + 25)]	30	6.958.789.087	5.925.765.386	117,43%
12	Thu nhập khác	31	1.418.974.983	329.017.540	431,28%
13	Chi phí khác	32	4.506.266.348	284.947.498	1.581,44%
14	Lợi nhuận khác (40 = 31 – 32)	40	(3.087.291.365)	44.070.042	(7.005,42%)
15	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50	3.871.497.722	5.969.835.428	47,70%
16	Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	2.185.547.886	2.398.581.436	91,12%
17	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	-	-	-
18	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 – 51 – 52)	60	1.685.949.836	3.571.253.992	47,21%
19	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ		4.653.525.680	3.245.053.395	143,40%

10	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	61	(2.967.575.844)	326.200.597	(909,74%)
21	Lãi cơ bản và lãi suy giảm trên cổ phiếu	70	1.309	913	143,37%

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết
1. Số phiếu biểu quyết tán thành	2.492.690	99,0786%
2. Số phiếu biểu quyết không tán thành	0	0%
3. Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	11.200	0,4452%

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020.

Nội dung 02: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết
1. Số phiếu biểu quyết tán thành	2.492.690	99,0786%
2. Số phiếu biểu quyết không tán thành	0	0%
3. Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	11.200	0,4452%

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.

Nội dung 03: Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020

Stt	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế	4.653.525.680	
2	Lợi nhuận các năm trước còn lại chưa phân phối	3.870.248.366	
3	Tổng cộng lợi nhuận chờ phân phối năm 2020	8.523.774.046	3=1+2
4	Trích lập các quỹ	930.705.136	
a	+ Quỹ đầu tư phát triển (10% LNST phân phối)	465.352.568	4a=1*10%
b	+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% LNST phân phối)	465.352.568	4b=1*10%
5	Thù lao Ban kiểm soát 2020	45.000.000	
6	Thù lao Hội đồng Quản trị 2020 (đạt 70% kế hoạch)	500.000.000	
7	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ và trả thù lao	7.048.068.910	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	3.848.068.910	9=7-8

Số dư các quỹ sau khi trích lập và lợi nhuận còn lại sau khi phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

1. Quỹ đầu tư phát triển: Số dư đầu kỳ: 5.772.297.492 đồng, trích lập năm 2020: 465.352.568 đồng, tổng cộng đang có: 6.237.650.060 đồng.
2. Quỹ khen thưởng, phúc lợi: Số dư đầu kỳ: 3.205.004.652 đồng, đã chi 0 đồng, trích lập năm 2020: 465.352.568 đồng, tổng cộng đang có: 3.670.357.220 đồng.
3. Lợi nhuận còn lại: Số dư đầu kỳ 3.870.248.366 đồng, lợi nhuận còn lại sau khi phân phối lợi nhuận năm 2020 là: 3.848.068.910 đồng.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết
1. Số phiếu biểu quyết tán thành	2.485.410	98,7893%
2. Số phiếu biểu quyết không tán thành	0	0%
3. Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	18.480	0,7345%

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020.

Nội dung 04: Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2021.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết
1. Số phiếu biểu quyết tán thành	2.485.410	98,7893%
2. Số phiếu biểu quyết không tán thành	0	0%
3. Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	18.480	0,7345%

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2021.

Nội dung 05: Tờ trình thù lao của Hội Đồng Quản Trị, Thư ký Công ty và Ban kiểm soát

- 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 300 tỷ, lợi nhuận sau thuế/vốn góp 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 2021 sau khi trích lập các quỹ và chi cổ tức cho cổ đông.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết
1. Số phiếu biểu quyết tán thành	2.488.190	98,8998%
2. Số phiếu biểu quyết không tán thành	0	0%
3. Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	15.700	0,6240%

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình thù lao HĐQT, Thư ký Công ty và BKS năm 2021.

Nội dung 06: Báo cáo phương án Sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2021

- Tổng doanh thu : 300.000.000.000 đồng

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ vốn góp : 15%
- Tỷ lệ dự kiến chia cổ tức năm 2021 : 5% - 10%
- Tỷ lệ dự kiến tạm ứng cổ tức năm 2021 : 5%

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết
1. Số phiếu biểu quyết tán thành	2.490.790	99,0031%
2. Số phiếu biểu quyết không tán thành	0	0%
3. Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	13.100	0,5207%

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo phương án Sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2021.

PHẦN 4: THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP

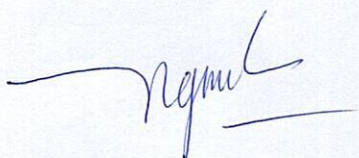
Bà Phan Ngọc Ánh - Thư ký Đại hội đã trình bày Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Dự thảo Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với tỉ lệ **99,3567%** số phiếu tán thành.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Thiết Kế Xây Dựng Thương Mại Phúc Thịnh kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút ngày 15/10/2021.

Biên bản này được lập thành hai (02) bản lưu tại Công ty Cổ phần Thiết Kế Xây Dựng Thương Mại Phúc Thịnh.

THƯ KÝ



PHAN NGỌC ÁNH

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



TRẦN MINH TRÚC



Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 10 năm 2021

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thiết Kế Xây Dựng Thương Mại Phúc Thịnh;
- Căn cứ Biên bản số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 15/10/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Thiết Kế Xây Dựng Thương Mại Phúc Thịnh.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020

Điều 3. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020

Điều 4. Thông qua Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2021

Điều 5. Thông qua Tờ trình thù lao HĐQT, Thư ký Công ty và BKS năm 2021

Điều 6. Thông qua Báo cáo phương án Sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2021

Điều 7: Hội đồng Quản trị Công ty có trách nhiệm chỉ đạo, triển khai thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ quyết nghị trên cơ sở tuân thủ pháp luật của Nhà nước và Điều lệ của Công ty.

Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Thiết Kế Xây Dựng Thương Mại Phúc Thịnh thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT Công ty;
- BKS, BGD Công ty;
- Các cổ đông của Công ty (trên website);
- Lưu VT, TCHC.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THIẾT KẾ XÂY DỰNG
THƯƠNG MẠI
PHÚC THỊNH
T.P. HỒ CHÍ MINH

TRẦN MINH TRÚC

Số: 01/TTr HDQT-2021

TP. HCM, ngày 15 tháng 10 năm 2021

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v phân phối lợi nhuận năm 2020)

- Căn cứ điều lệ của Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Xây Dựng Thương Mại Phúc Thịnh;
- Căn cứ Kết Quả Hoạt Động Kinh doanh năm 2020 của Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Xây Dựng Thương Mại Phúc Thịnh;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Hội Đồng Quản Trị.

Hội Đồng Quản Trị đề nghị phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 của Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Xây Dựng Thương Mại Phúc Thịnh như sau:

ĐVT: Đồng

Stt	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế	4.653.525.680	
2	Lợi nhuận các năm trước còn lại chưa phân phối	3.870.248.366	
3	Tổng cộng lợi nhuận chờ phân phối năm 2020	8.523.774.046	3=1+2
4	Trích lập các quỹ	930.705.136	
a	+ Quỹ đầu tư phát triển (10% LNST phân phối)	465.352.568	4a=1*10%
b	+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% LNST phân phối)	465.352.568	4b=1*10%
5	Thù lao Ban kiểm soát 2020	45.000.000	
6	Thù lao Hội đồng Quản trị 2020 (đạt 70% kế hoạch)	500.000.000	
7	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ và trả thù lao	7.048.068.910	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	3.848.068.910	9=7-8

Số dư các quỹ sau khi trích lập và lợi nhuận còn lại sau khi phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

1. Quỹ đầu tư phát triển: Số dư đầu kỳ: 5.772.297.492 đồng, trích lập năm 2020: 465.352.568 đồng, tổng cộng đang có: 6.237.650.060 đồng.
2. Quỹ khen thưởng, phúc lợi: Số dư đầu kỳ: 3.205.004.652 đồng, đã chi 0 đồng, trích lập năm 2020: 465.352.568 đồng, tổng cộng đang có: 3.670.357.220 đồng.
3. Lợi nhuận còn lại: Số dư đầu kỳ 3.870.248.366 đồng, lợi nhuận còn lại sau khi phân phối lợi nhuận năm 2020 là: 3.848.068.910 đồng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua !

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông
- HDQT
- Ban Tổng Giám Đốc
- Ban kiểm soát
- Lưu P. HC - NS

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN MINH TRÚC

**CTCP THIẾT KẾ XÂY DỰNG
THƯƠNG MẠI PHÚC THỊNH**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 02/TTr-HĐQT-2021

TP. HCM, ngày 12 tháng 06 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP TK - XD - TM PHÚC THỊNH

- Căn cứ điều lệ của Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Xây Dựng Thương Mại Phúc Thịnh;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Hội Đồng Quản Trị.

Nhằm đảm bảo lựa chọn công ty kiểm toán có kinh nghiệm, chuyên nghiệp và phù hợp. Hội đồng Quản trị Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Xây Dựng Thương Mại Phúc Thịnh (Công ty) kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn tối đa 02 (hai) công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 cho công ty Cổ Phần Thiết Kế Xây Dựng Thương Mại Phúc Thịnh. Theo danh sách đã được kiểm tra và đề xuất như sau:

1. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS)
2. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN)
3. Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam
4. Công ty TNHH Kiểm toán Và Tư Vấn RSM Việt Nam

Đồng thời việc lựa chọn công ty kiểm toán đáp ứng các yêu cầu :

1. Là công ty kiểm toán nằm trong danh sách các công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận;
2. Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về chất lượng công việc kiểm toán và thời gian hoàn tất Báo cáo kiểm toán;
3. Chi phí hợp lý;

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN MINH TRÚC

TP. HCM, ngày 12 tháng 06 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v thù lao của Hội Đồng Quản Trị, ban Kiểm Soát, thư Ký Công ty;
Và mức thưởng nếu vượt chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận)

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp của Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
- Căn cứ điều lệ của Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua thù lao và chi phí của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, thư ký Công ty như sau:

I. Báo cáo thù lao cho Hội đồng Quản trị (HĐQT), Thư ký công ty (TKCT) và Ban kiểm soát (BKS) năm 2020

- Tổng thù lao Hội đồng quản trị, Thư ký công ty: 500 triệu đồng/ năm;
- Tổng thù lao Ban kiểm soát: 45 triệu đồng/năm;

Công ty tạm thu thuế Thu nhập cá nhân theo quy định của Pháp luật.

II. Đề xuất thông qua mức thù lao cho Hội Đồng Quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) và Thư ký Công ty (TKCT) năm 2021 như sau:

- 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 300 tỷ, lợi nhuận sau thuế /vốn góp 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 2021 sau khi trích lập các quỹ và chia cổ tức cho cổ đông.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông
- HĐQT
- Ban Tổng Giám Đốc
- Ban kiểm soát
- Lưu P. HC - NS

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN MINH TRÚC