



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 00 ngày 15 tháng 03 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 TÔ KHẢI ĐẠT | – Chức danh: Chủ tịch hội đồng quản trị – Chủ tọa cuộc họp |
| 2. Ông BÙI QUANG HUÂN | – Chức danh: Thành viên hội đồng quản trị; |
| 3. Ông HỒ THANH ĐỨC | – Chức danh: Thành viên hội đồng quản trị; |
| 4. Ông TRẦN MINH TRÚC | – Chức danh: Thành viên hội đồng quản trị; |
| 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 **Nguyễn Hoàng Vũ** tuyên bố cuộc họp hội đồng quản trị được tiến hành do có đủ số thành viên hội đồng quản trị dự họp

A. Lý ý kiến thông qua nội dung:

1. Xem xét đơn xin từ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị của ông Tô Khải Đạt gửi ngày 12/03/2021.
2. Bầu chọn ông Trần Minh Trúc từ thành viên Hội đồng Quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị thay thế ông Tô Khải Đạt.

B. Ý kiến đóng góp của thành viên dự họp: Hoàn toàn đồng ý hai nội dung trên, chấp thuận cho ông Tô Khải Đạt thôi giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị, bầu chọn ông Trần Minh Trúc giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị thay thế ông Tô Khải Đạt.

C. Biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 05 phiếu/05 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 chấp thuận Đơn từ chức chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị của ông Tô Khải Đạt và bầu chọn ông Trần Minh Trúc làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị như nội dung nêu trên. Giao ông Tô Khải Đạt Chủ tịch Hội đồng Quản trị của công ty, tiến hành các thủ tục đăng ký thay đổi 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

TÔ KHẢI ĐẠT

Số: 03/QĐ/HĐQT-2021

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 03 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI PHÚC THỊNH
(V/v: Chấp thuận đơn từ chức chức danh Chủ tịch HĐQT của ông Tô Khải Đạt)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 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 9 ngày 06/07/2021 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 04/HĐQT/BBH-2021 ngày 15 tháng 03 năm 2021, v/v: Chấp thuận đơn từ chức chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị của ông Tô Khải Đạt và bầu chọn ông Trần Minh Trúc giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị thay ông Tô Khải Đạt.

QUYẾT ĐỊNH

- ĐIỀU 1.** Ông Tô Khải Đạt thôi giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Xây Dựng Thương Mại Phúc Thịnh kể từ ngày 15/03/2021.
- ĐIỀU 2.** Ông Tô Khải Đạt, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công ty hiện nay có trách nhiệm tiến hành các thủ tục thay đổi 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Ông TÔ KHẢI ĐẠT

Số: 04/QĐ/HĐQT-2021

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 03 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI PHÚC THỊNH
(V/v: **Bổ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT của công ty**)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 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 9 ngày 06/07/2021 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 04/HĐQT/BBH-2021 ngày 15 tháng 03 năm 2021, v/v: Chấp thuận đơn từ chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị của ông Tô Khải Đạt và bầu chọn ông Trần Minh Trúc giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị thay ông Tô Khải Đạt.

QUYẾT ĐỊNH

- ĐIỀU 1.** Bổ nhiệm ông Trần Minh Trúc giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ Phần Thiết Kế Xây Dựng Thương Mại Phúc Thịnh kể từ ngày 15/03/2021.
- ĐIỀU 2.** Ông Tô Khải Đạt, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công ty hiện nay có trách nhiệm tiến hành các thủ tục thay đổi 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 nhân:

- Quy định tại điều 3;
- Lưu P.HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Ông TÔ KHẢI ĐẠT