

CÔNG TY CP TK XD TM
PHÚC THỊNH
Số: 16/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: PTĐ

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 lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc bổ sung, sửa đổi điều lệ và Quy chế nội bộ Quản trị Công ty để tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên bằng hình thức trực tuyến.

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 21 tháng 06 năm 2021

Người thực hiện công bố thông tin
(Ký, ghi rõ họ tên)



TÔ KHẢI ĐẠT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o-----

Số: 10/QĐ/HĐQT-2021

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 06 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI PHÚC THỊNH
(V/v: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Tổ chức Đại hội Cổ đông Thường niên năm 2021)

- 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 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 10/BBH/HĐQT-2021 ngày 21 tháng 06 năm 2021, v/v: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc bổ sung, sửa đổi điều lệ và Quy chế nội bộ Quản trị Công ty để tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên bằng hình thức trực tuyến.

QUYẾT ĐỊNH

- ĐIỀU 1.** Quyết nghị lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc bổ sung, sửa đổi điều lệ và Quy chế nội bộ Quản trị Công ty để tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên bằng hình thức trực tuyến.
- ĐIỀU 2.** Ông Trần Minh Trúc, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công ty hiện nay có trách nhiệm tiến hành các thủ tục thực hiện 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



Ông TRẦN MINH TRÚC