

PHIẾU LẤY Ý KIẾN

(V/v: Bổ sung điều lệ và qui chế quản trị nội bộ công ty có nội dung: Được tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên bằng hình thức trực tuyến)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Thiết Kế Xây Dựng Thương Mại Phúc Thịnh

1. Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Thiết Kế Xây Dựng Thương Mại Phúc Thịnh
2. Trụ sở: 361 Lê Trọng Tấn, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh
3. Điện thoại: (84-8) 38116 823 - Fax: (84-8) 38116 843
4. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0302365984 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp, đăng ký lần đầu ngày 07/01/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 25/03/2021

I. MỤC ĐÍCH XIN Ý KIẾN

- Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để bổ sung điều lệ và qui chế quản trị nội bộ công ty có nội dung: Được tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên bằng hình thức trực tuyến.

II. THỜI HẠN GỬI PHIẾU Ý KIẾN

- Quý cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến theo thư này về Công ty Cổ phần Thiết Kế Xây Dựng Thương Mại Phúc Thịnh trước **16h00 ngày 27 tháng 07 năm 2021** theo địa chỉ sau (căn cứ theo đường bưu điện):

BỘ PHẬN QUẢN LÝ CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI PHÚC THỊNH

Địa chỉ: 361 Lê Trọng Tấn, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, TP. HCM

Điện thoại: 028. 38116 823 – chi Phương: 0908 082 887

Nếu có thắc mắc, Cổ đông vui lòng liên hệ theo địa chỉ nêu trên.

III. HƯỚNG DẪN BIỂU QUYẾT

1. Quý cổ đông chỉ được đánh dấu (x) vào một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết và ký nháy bên cạnh ô vuông biểu quyết để tránh giả mạo.
2. Phiếu **biểu quyết hợp lệ** là phiếu như sau:
 - Do Công ty Cổ phần Thiết Kế Xây Dựng Thương Mại Phúc Thịnh phát hành và có đóng dấu tròn của Công ty;
 - Chỉ được đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết;
 - Phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân; chữ ký của Người đại diện theo pháp luật hoặc Người đại diện theo ủy quyền và con dấu đối với Cổ đông là tổ chức;
 - Phiếu lấy ý kiến cổ đông phải được đặt trong **phong bì dán kín** và gửi về Công ty Cổ phần Thiết Kế Xây Dựng Thương Mại Phúc Thịnh trước **16h00 ngày 27 tháng 07 năm 2021** (tính theo dấu bưu điện).
3. **Phiếu không hợp lệ** là phiếu không đúng theo các quy định của Phiếu hợp lệ.

Tp. HCM, ngày 17 tháng 07 năm 2021



XÁC NHẬN VÀ BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG

I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

1. Họ và tên:
2. Quốc tịch:
3. Số CMND/Hộ chiếu/ĐKSH:
4. Địa chỉ thường trú:
5. Họ tên người đại diện (*trường hợp cổ đông là tổ chức*):
6. Quốc tịch:
7. Số CMND/Hộ chiếu/ĐKSH:
8. Số lượng cổ phần sở hữu:
9. Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết:

II. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

Bổ sung điều lệ và qui chế quản trị nội bộ công ty có nội dung: Được tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên bằng hình thức trực tuyến, ý kiến của cổ đông như sau:

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

..... ngày tháng 07 năm 2021

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)

TỜ TRÌNH

(V/v: Bổ sung điều lệ và qui chế quản trị nội bộ công ty có nội dung: Được tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên bằng hình thức trực tuyến)

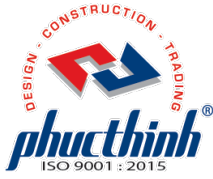
Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP THIẾT KẾ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI PHÚC THỊNH

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán;
- Căn cứ thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động 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 các nội dung về việc Bổ sung điều lệ và qui chế quản trị nội bộ công ty có nội dung: Được tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên bằng hình thức trực tuyến

Hội đồng Quản trị Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chức
CÔNG TY CỔ PHẦN
THIẾT KẾ XÂY DỰNG
THƯƠNG MẠI
PHÚC THỊNH
TP. HCM - T.P. HỒ CHÍ MINH
Ông TRẦN MINH TRÚC



CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI PHÚC THỊNH

Trụ sở chính: 361 Lê Trọng Tấn, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, Tp. HCM

Giấy CNĐKDN số: 0302365984

ĐT: 028 3811 6823 Fax: 028 3811 6843 Website: www.phucthinh.com.vn

GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v: Bổ sung điều lệ và qui chế quản trị nội bộ công ty có nội dung: Được tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên bằng hình thức trực tuyến)

Kính gửi: CTCP Thiết Kế Xây Dựng Thương Mại Phúc Thịnh

I. BÊN ỦY QUYỀN

Tên cổ đông:

CMND/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận ĐKKD số: Ngày cấp:..... Nơi cấp:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

Số CMND:Cấp ngày: tại:

Địa chỉ thường trú (hoặc tạm trú):

Điện thoại liên hệ:..... Email

Số cổ phần sở hữu:.....

Số cổ phần bằng chữ:.....

Là cổ đông CTCP Thiết Kế Xây Dựng Thương Mại Phúc Thịnh đồng ý ủy quyền cho:

II. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

Ông/Bà:

Số CMND:Cấp ngày: tại:

Địa chỉ thường trú (hoặc tạm trú):

Điện thoại liên hệ:.....

Email.....

Nội dung ủy quyền:

- Người nhận ủy quyền được thay mặt cổ đông quyết định và biểu quyết các vấn đề trong Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của CTCP Thiết Kế Xây Dựng Thương Mại Phúc Thịnh với tư cách là đại diện chocổ phần mà cổ đông đang sở hữu vào ngày chốt danh sách cổ đông.
- Người nhận ủy quyền đồng ý với nội dung ủy quyền trên và ký chấp thuận dưới đây sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này.

Tôi/Chúng tôi cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền trên và không khiếu nại gì sau này đối với nội dung đã ủy quyền.

....., ngày thángnăm 2014

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên đóng dấu)

Lưu ý: Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy ủy quyền này kèm theo Phiếu lấy ý kiến trước **16h00 ngày 27 tháng 07 năm 2021** (theo đường bưu điện) theo địa chỉ sau:

BP QUẢN LÝ CỔ ĐÔNG – CTCP THIẾT KẾ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI PHÚC THỊNH

Địa chỉ: 361 Lê Trọng Tấn, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, TP.HCM Điện thoại: (84-8) 38116 823



CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI PHÚC THỊNH

Trụ sở chính: 361 Lê Trọng Tấn, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, Tp. HCM

Giấy CNĐKDN số: 0302365984

ĐT: 028 3811 6823 - Fax: 028 3811 6843 - Website: www.phucthinh.com.vn

Số:

Tp.HCM, ngày tháng..... năm 2021

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CTCP THIẾT KẾ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI PHÚC THỊNH
(dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ CTCP Thiết Kế Xây Dựng Thương Mại Phúc Thịnh;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông bằng văn bản ngày .../.../2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các nội dung liên quan đến 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

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tất cả các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, cán bộ công nhân viên, các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm chủ động tổ chức triển khai thực hiện những nội dung được nêu trong Nghị quyết; đồng thời, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo chức năng, nhiệm vụ.

Nơi nhận :

- Cổ đông;
- Thành viên HĐQT, BKS, TGD;
- Lưu VP.HĐQT, VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ