

CÔNG TY CP TK XD TM
PHÚC THỊNH
Số: 22/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 27 tháng 07 năm 2021

Người thực hiện công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên)





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

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

LẤY Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN (lần 01 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 CTCP Thiết Kế Xây Dựng Thương Mại Phúc Thịnh;
- Căn cứ tờ trình số 04/TTr HĐQT-2021 ngày 17/07/2021 của Hội đồng quản trị 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;
- Căn cứ phiếu lấy ý kiến cổ đông 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 gửi cho các cổ đông theo danh sách ngày đăng ký cuối cùng là 13/07/2021.

Hôm nay, ngày 27 tháng 07 năm 2021, tại 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. Căn cứ quy định tại điều 21 và 22 Điều lệ Công ty, Tổ kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông như sau:

Tổ kiểm phiếu bao gồm có các thành viên như sau:

- | | | |
|------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Hoàng Vũ | - Kế toán trưởng | - Chức vụ: Tổ Trưởng |
| 2. Bà Trần Huỳnh Trúc Phương | - Kế toán viên | - Chức vụ: Thành viên kiểm thư ký |

I. Thông tin về Tổng công ty

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh
- Địa chỉ trụ sở chính: 361 Lê Trọng Tấn, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, TP.HCM
- Điện thoại: 028 3811 6823 Fax: 028 3811 6843
- Website: www.phucthinh.com.vn Email: phucthinh@phucthinh.com.vn
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0302365984 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 25/03/2021
- Vốn điều lệ: 32.000.000.000 đồng (Ba mươi hai tỷ đồng)

II. Các vấn đề biểu quyết

Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến đề thông qua quyết định: 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 tại Tờ trình số 04/TTr HĐQT-2021 ngày 17/07/2021 của Hội đồng quản trị



III. Thông tin về lấy ý kiến

- Ngày chốt danh sách cổ đông tham gia biểu quyết lấy ý kiến: 13/07/2021
- Số cổ đông tại ngày chốt danh sách là 136 cổ đông, sở hữu 3.200.000 cổ phần, tương đương với 100% biểu quyết.
- Ngày gửi phiếu lấy ý kiến: 17/07/2021
- Hình thức gửi phiếu lấy ý kiến: gửi thư bảo đảm đến địa chỉ cổ đông đã cung cấp.
- Hạn chốt nhận phiếu trả lời 16h00 ngày 27/07/2021.

IV. Kết quả kiểm phiếu

1. Kết quả

- | | |
|-----------------------------------|---|
| - Số phiếu lấy ý kiến gửi đi: 136 | - Số cổ phần có quyền biểu quyết: 3.200.000 cổ phần |
| - Số phiếu thu về: 63 | - Số cổ phần: 2.500.793 - Tỷ lệ: 78,17 % |
| - Số phiếu hợp lệ: 63 | - Số cổ phần: 2.500.793 - Tỷ lệ: 78,17 % |
| - Số phiếu không hợp lệ: 0 | - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0 % |
| - Số phiếu tán thành: 63 | - Số cổ phần: 2.500.793 - Tỷ lệ: 78,17 % |
| - Số phiếu không tán thành: 0 | - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0 % |
| - Số phiếu không có ý kiến: 0 | - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0 % |
| - Số phiếu không thu về: 73 | - Số cổ phần: 699.207 - Tỷ lệ: 21,83 % |

2. Tỷ lệ biểu quyết tán thành 78,15% > 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Căn cứ điều 21 và 22 Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông đã đồng ý thông qua 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 tại Tờ trình số số 04/TTr HĐQT-2021 ngày 17/07/2021 của Hội đồng quản trị.

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Bổ sung, sửa đổi điều lệ và qui chế quản trị nội bộ theo đúng qui định

Biên bản được lập xong vào lúc 17 giờ 00 phút ngày 27/07/2021

Ngày 27 tháng 07 năm 2021

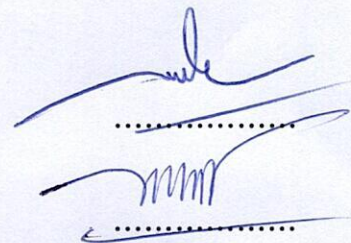
TỔ KIỂM PHIẾU

Nguyễn Hoàng Vũ

Tổ trưởng

Trần Huỳnh Trúc Phương

Thành viên kiêm thư ký





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: 12/QĐ/HĐQT-2021

Tp.HCM, ngày 27 tháng 07 năm 2021

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 27/07/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua nội dung liên quan đến việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để bổ sung, sửa đổi điều lệ và Quy chế nội bộ Quản trị Công ty để được 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



TRẦN MINH TRÚC