

**CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI PHÚC THỊNH**  
**2 CỘNG HÒA, PHƯỜNG 4, QUẬN TÂN BÌNH, TP.HCM**  
**MÃ CHỨNG KHOÁN: PTĐ**  
**ĐIỆN THOẠI: 08 3811 6823 - FAX: 08 3811 6843**

**BẢN DỰ THẢO**  
**TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG**  
**NIÊN ĐỘ BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2014**

**Nơi nhận:**

- Ủy Ban chứng khoán nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Website Công ty Phúc Thịnh
- Các phòng ban có liên quan

# THÔNG BÁO

## HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NIÊN ĐỘ BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2014 (Thay cho thư mời)

**Kính gửi: Quý cổ đông 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 (Công ty Phúc Thịnh) trân trọng thông báo tổ chức Đại hội cổ đông niên độ Báo cáo tài chính năm 2014 như sau:

Thời gian tổ chức Đại hội: Ngày 11/04/2015 từ 08h00 – 12h00

Địa điểm: Sảnh Crystal 1, Trung Tâm Hội Nghị White Palace, 194 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. HCM.

Nội dung Đại hội:

- Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015;
- Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2014;
- Thông qua Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm chức danh Tổng Giám đốc;
- Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm Soát;
- Thông qua Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm Soát;
- Thông qua Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn công ty kiểm toán;
- Thông qua Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty;
- Kết thúc chương trình (tiệc trưa).

Tài liệu đại hội được đăng tải trên website của Công ty Phúc Thịnh ([www.phucthinh.com.vn](http://www.phucthinh.com.vn)) kể từ ngày 27/03/2015.

Khi tham dự, Quý cổ đông vui lòng mang theo CMND/Hộ chiếu bản gốc và Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu có). Trường hợp ủy quyền, Quý cổ đông lập Giấy ủy quyền theo mẫu, mẫu Giấy ủy quyền được đăng tải trên website của Công ty Phúc Thịnh.

Quý cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội vui lòng xác nhận tham dự với ban tổ chức trước ngày 09/04/2015, theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh

Địa chỉ : 2 Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. HCM

Điện thoại : 08 3811 6823 – 3811 7064 liên hệ Chị Tú (P. HC - NS) – di động 0907 590 099;  
tiếng Hoa liên hệ chị Ánh – di động 0989 115 484

Fax : 08 3811 6843

Email : [tutruong@phucthinh.com.vn](mailto:tutruong@phucthinh.com.vn); [anhphan@phucthinh.com.vn](mailto:anhphan@phucthinh.com.vn)

Rất mong nhận được sự đăng ký tham dự của Quý cổ đông. Trân trọng !

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**TÔ KHẢI ĐẠT**

*Khi tham dự ĐHĐCĐ, cổ đông và người được ủy quyền vui lòng xuất trình cho Công ty Phúc Thịnh:*

- Bản chính CMND (đối với cổ đông là cá nhân có quốc tịch Việt Nam)/Hộ chiếu (đối với cổ đông là người nước ngoài).
- Bản chính Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ và xuất trình bản chính CMND/hộ chiếu của Bên được ủy quyền để đối chiếu.



## CHƯƠNG TRÌNH

### ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NIÊN ĐỘ BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2014

Thời gian tổ chức: Từ 8g00 đến 12g00, ngày 11 tháng 4 năm 2015

Địa điểm: Trung tâm hội nghị White Palace

194 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. HCM

THỜI GIAN	NỘI DUNG ĐẠI HỘI
8g00 - 8g30	Đón khách và phát tài liệu cho cổ đông
8g30 - 8g50	<b>Chương trình khai mạc:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự;</li><li>2. Báo cáo tỷ lệ cổ đông tham dự đại hội;</li><li>3. Giới thiệu và thông qua:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Chương trình của đại hội;</li><li>b. Thành phần Chủ toạ đoàn và Ban thư ký.</li></ol></li></ol>
8g50 - 9g20	<b>Nội dung đại hội:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Phát biểu khai mạc đại hội;</li><li>2. Thông qua Quy chế làm việc và thể thức biểu quyết trong Đại hội;</li><li>3. Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2014;</li><li>4. Báo cáo của Ban kiểm soát;</li><li>5. Trình bày phương hướng hoạt động trong năm 2015.</li></ol>
9g20 - 10g00	Trình và thông qua các Tờ trình <ol style="list-style-type: none"><li>1. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2014;</li><li>2. Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm chức danh Tổng Giám Đốc;</li><li>3. Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty;</li><li>4. Tờ trình lấy ý kiến chuyển sàn lên HNX;</li><li>5. Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán.</li><li>6. Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát;</li><li>7. Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban kiểm soát;<ul style="list-style-type: none"><li>+ Thông qua quy chế bầu cử;</li><li>+ Thực hiện việc bầu cử</li></ul></li></ol>
10g00 - 10g40	Giải lao
10g40 - 10g50	+ Công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và Ban kiểm soát.
10g50 - 11g20	Thảo luận, thông qua phương án Sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2015 và thảo luận các nội dung liên quan trong đại hội
11g20 - 11g40	Phát biểu của Chủ tịch HĐQT
11g40 - 12g00	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Thông qua Biên bản của Đại hội</li><li>2. Tuyên bố bế mạc Đại hội</li></ol>

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**



## GIẤY ỦY QUYỀN

**DỰ HỢP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NIÊN ĐỘ BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2014  
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI PHÚC THỊNH  
(MÃ CHỨNG KHOÁN PTD)**

Cổ đông: .....

Địa chỉ: ..... ĐT: .....

Số CMND/ Hộ chiếu/ GPĐKKD: .....

Ủy quyền cho Ông/Bà:

.....

CMND số: ..... Cấp ngày: ..... Nơi cấp: .....

Tham dự và biểu quyết toàn bộ các vấn đề nêu trong cuộc họp Đại hội cổ đông niên độ Báo cáo tài chính năm 2014 của Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Xây Dựng Thương Mại Phúc Thịnh ngày 11/04/2015.

TP. HCM, ngày..... tháng ..... năm 2015

**Người được ủy quyền**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**Người ủy quyền**

(Ký, ghi rõ họ tên)



# BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

## NIÊN ĐỘ BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2014

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

*Kính thưa:* Đại hội cổ đông Công Ty Cổ Phần TK - XD - TM Phúc Thịnh

Thực thi trách nhiệm và quyền hạn được quy định theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát trong năm tài chính 2014 đã thực hiện công việc giám sát với kết quả như sau:

#### I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Cơ cấu nhân sự của Ban kiểm soát có 03 thành viên gồm: Chị Phan Thị Ninh - Trưởng ban, Anh Trần Ngọc Tú - Thành Viên; Anh Hoàng Trường Giang - Thành viên.
- Ban kiểm soát đã tham dự một số cuộc họp định kỳ tại Văn phòng Công ty với Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện phương án kinh doanh, dự án - chủ đầu tư mới, công trình đang thi công, được thảo luận thấu đáo và phù hợp nhất với chiến lược phát triển của công ty.
- Ban kiểm soát đã soát xét Báo cáo tài chính công ty mẹ, công ty con (hoạt động đến ngày 31/07/2014 và chuyển nhượng sang cho Bà Trương Thụy Thanh Trang ngày 28/05/2014) và chi nhánh (đã ngừng hoạt động kinh doanh vào ngày 29/04/2014) trong năm 2014.
- Ban kiểm soát đã soát xét Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 đã được kiểm toán và Báo cáo kiểm toán của tổ chức kiểm toán Công Ty TNHH Việt Nhất.

#### II. TỔNG KẾT CÁC CUỘC HỌP VÀ QUYẾT ĐỊNH CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Ban kiểm soát đã tham dự Đại hội cổ đông niên độ báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty.
- Ban kiểm soát đã tiến hành họp định kỳ hàng quý.
- Ban kiểm soát tiếp tục duy trì thông thư thu thập ý kiến phản ánh, đóng góp của cổ đông về việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2014: Kết quả không có ý kiến đóng góp nào từ cổ đông.
- Thực hiện giám sát tình hình công trường một số hợp đồng thi công, kiểm tra chi tiết chi phí giá thành một số công trình hoàn thành trong năm 2014.

#### III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY

- Với những thành tựu đã đạt được, trong năm 2014 công ty Phúc Thịnh đã tiếp tục có một năm hoạt động kinh doanh hết sức thành công và càng trở nên ấn tượng hơn nữa trong bối cảnh kinh tế Việt Nam đang còn trong tình trạng khó khăn chung.
- Kết quả hoạt động kinh doanh trong năm 2014 đạt và vượt so với kế hoạch đề ra như sau:

*ĐVT: Triệu đồng*

Chi tiêu	Thực hiện 2014	Kế hoạch 2014	TH 2014/ KH 2014
Doanh thu	450.678	200.000	225,34%

Lợi nhuận sau thuế	9.248	5.825	158,76%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu (ROE)	15,83%	20,00%	79,15%

- Tình hình tài chính của công ty ở trạng thái lành mạnh.

#### **IV. KẾT QUẢ GIÁM SÁT VIỆC CHẤP HÀNH ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY**

- Ban kiểm soát nhận thấy Hội đồng Quản trị và Ban điều hành công ty đã thực hiện nghiêm túc trách nhiệm của mình và hoàn toàn tuân thủ đúng theo Điều lệ công ty và các quy định của pháp luật trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

#### **V. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC VÀ CỔ ĐÔNG**

- Trong quá trình hoạt động Ban Kiểm soát đã nhận được sự phối hợp nhịp nhàng từ Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Cán bộ quản lý trong việc cung cấp các báo cáo, tài liệu cần thiết cho công tác kiểm tra giám sát, cử cán bộ làm việc với Ban kiểm soát khi có yêu cầu.

#### **VI. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2015 CỦA BAN KIỂM SOÁT**

- Tham gia Đại hội cổ đông niên độ báo cáo tài chính năm 2014.
- Tổ chức các cuộc họp nội bộ của Ban kiểm soát đúng định kỳ.
- Ban kiểm soát tổng hợp danh sách và đề xuất với Ban Tổng giám đốc xét chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2015.
- Luân chuyển và phân công nhiệm vụ giám sát cho từng thành viên trong hoạt động của Ban kiểm soát.
- Tiếp tục chọn mẫu giám sát một số hợp đồng tiêu biểu.
- Khuyến khích cổ đông đóng góp ý kiến qua thùng thư góp ý, sau đó cùng Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc giải quyết những ý kiến của cổ đông.
- Tiếp tục phát huy, nâng cao tính chuyên nghiệp và hoàn thiện hơn nữa công tác giám sát trong năm 2015.

Trên đây là báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ của ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông niên độ Báo cáo tài chính năm 2014.

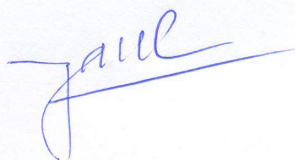
Xin chân thành cảm ơn Quý vị cổ đông.

**TP. HCM, ngày 11 tháng 4 năm 2015**

**TM BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY  
TRƯỞNG BAN**

**Nơi nhận:**

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



**PHAN THỊ NINH**

# BÁO CÁO

## KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông Công Ty Cổ Phần TK - XD - TM Phúc Thịnh

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh trình bày trong Đại hội cổ đông niên độ Báo cáo tài chính năm 2013 tổ chức vào ngày 26/04/2014, Tôi xin thay mặt Ban điều hành Công ty báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 như sau:

DVT: Đồng

Stt	Chỉ tiêu	Mã số	Năm nay	Năm trước
<b>1</b>	<b>Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>01</b>	<b>450.678.329.690</b>	<b>328.756.291.362</b>
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	02	-	178.116.022
<b>3</b>	<b>Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)</b>	<b>10</b>	<b>450.678.329.690</b>	<b>328.578.175.340</b>
4	Giá vốn hàng bán	11	417.543.450.698	267.485.836.375
<b>5</b>	<b>Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)</b>	<b>20</b>	<b>33.134.878.992</b>	<b>61.092.338.965</b>
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	896.710.834	794.924.398
7	Chi phí tài chính	22	252.059.970	466.113.436
	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23	<i>248.496.624</i>	<i>331.399.166</i>
8	Chi phí bán hàng	24	-	20.875.881.426
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	21.777.404.288	19.398.386.030
<b>10</b>	<b>Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)]</b>	<b>30</b>	<b>12.002.125.568</b>	<b>21.146.882.471</b>
11	Thu nhập khác	31	309.015.578	2.544.015.700
12	Chi phí khác	32	26.601.626	1.171.572.391
<b>13</b>	<b>Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)</b>	<b>40</b>	<b>282.413.952</b>	<b>1.372.443.309</b>
<b>14</b>	<b>Lợi nhuận trong Công ty liên kết</b>	<b>45</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>15</b>	<b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)</b>	<b>50</b>	<b>12.284.539.520</b>	<b>22.519.325.780</b>
16	Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	3.106.885.246	6.088.841.938
17	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	(70.356.602)	-
<b>18</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)</b>	<b>60</b>	<b>9.248.010.876</b>	<b>16.430.483.842</b>
	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	61	194.632.736	10.619.407
	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ		9.053.378.140	16.419.864.435
<b>19</b>	<b>Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>	<b>70</b>	<b>5.417</b>	<b>16.420</b>





# BÁO CÁO

## KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông Công Ty Cổ Phần TK - XD - TM Phúc Thịnh

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014. Tôi xin thay mặt Ban điều hành Công ty báo cáo kế hoạch phương hướng và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2015 như sau:

### 1. Nhận định tình hình

- Năm 2015 được đánh giá là năm mà kinh tế sẽ tiếp tục phục hồi, dựa trên những tiền đề đã đạt được trong năm 2014, giá nhiên liệu giảm, lãi suất vay vốn ngân hàng ổn định và phù hợp là những yếu tố thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
- Cạnh tranh trong ngành vẫn là mục tiêu khó khăn cần khắc phục và vượt qua.
- Lãi vay ngân hàng giảm giúp Công ty giảm chi phí tài chính.

### 2. Chiến lược phát triển

- Tiếp tục phát triển lĩnh vực thiết kế, thi công tại công ty mẹ.
- Tìm kiếm, mở rộng lĩnh vực hoạt động nhằm tăng cường quy mô kinh doanh tại thị trường Campuchia.
- Khai thác các ngành nghề khác đã đăng ký theo Giấy phép (cho thuê thiết bị xây dựng, đầu tư bất động sản, ...).
- Thực hiện tốt hơn nữa chính sách chăm sóc khách hàng.
- Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp và chủ động tránh các rủi ro có thể xảy ra.
- Nâng cao năng lực quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001 : 2008.
- Đầu tư xây dựng nhà văn phòng tại địa chỉ 4/1 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình, Tp. HCM.

### 3. Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh

- |   |   |                      |
|---|---|----------------------|
| - Tổng doanh thu                            | : | 400.000.000.000 đồng |
| - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu | : | 15%                  |
| - Tỷ lệ dự kiến chia cổ tức năm 2015        | : | 18% - 20%            |
| - Tỷ lệ dự kiến tạm ứng cổ tức năm 2015     | : | 15%                  |

Trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông.

TP. HCM, ngày 11 tháng 4 năm 2015

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ Tịch

Nơi nhận:

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



TÔ KHẢI ĐẠT

Số: 01/TT- HĐQT-2015

TP. HCM, ngày 11 tháng 4 năm 2015

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v phân phối lợi nhuận năm 2014)

- 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 2014 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 2014 của Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Xây Dựng Thương Mại Phúc Thịnh như sau:

DVT: Đồng

Stt	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế	9.053.378.140	
2	Lợi nhuận các năm trước còn lại chưa phân phối	3.940.503.080	
3	<b>Tổng cộng lợi nhuận chờ phân phối năm 2013</b>	<b>12.993.881.220</b>	3=1+2
4	Trích lập các quỹ	<b>1.810.675.628</b>	
a	+ Quỹ dự phòng tài chính (10% LNST phân phối)	905.337.814	4a=1*10%
b	+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% LNST phân phối)	905.337.814	4b=1*10%
5	Thù lao Ban kiểm soát	30.000.000	
6	Thù lao Hội đồng Quản trị	500.000.000	
7	<b>Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ và trả thù lao</b>	<b>10.653.205.592</b>	7=3-4-5-6
8	<b>Trả cổ tức cho cổ đông (20%)</b>	<b>6.400.000.000</b>	
9	<b>Lợi nhuận còn lại chưa phân phối</b>	<b>4.253.205.592</b>	9=7-8

Số dư các quỹ sau khi trích lập và lợi nhuận còn lại sau khi phân phối lợi nhuận năm 2013 như sau:

1. Quỹ dự phòng tài chính: Số dư đầu kỳ: 1.776.946.601 đồng, trích lập năm 2014: 905.337.814 đồng, tổng cộng đang có: 2.682.284.415 đồng.
2. Quỹ khen thưởng, phúc lợi: Số dư đầu kỳ: 1.669.986.261 đồng, trích lập năm 2014: 905.337.814 đồng, tổng cộng đang có: 2.575.324.075 đồng.
3. Lợi nhuận còn lại: Số dư đầu kỳ 3.940.503.080 đồng, lợi nhuận còn lại sau khi phân phối lợi nhuận năm 2014 là: 4.253.205.592 đồng.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**TÔ KHẢI ĐẠT**

**Nơi nhận:**

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

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

Số: 02/TTr HĐQT-2015

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

TP. HCM, ngày 11 tháng 4 năm 2015

## **TỜ TRÌNH**

(V/v *Phê chuẩn chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc*)

**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 kết quả cuộc họp ngày 2 tháng 4 năm 2015 của Hội đồng Quản trị Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Xây Dựng Thương Mại Phúc Thịnh về việc đồng ý tiếp tục thực hiện chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc;

Hội đồng Quản trị Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Xây Dựng Thương Mại Phúc Thịnh kính trình Đại hội đồng cổ đông niên độ báo cáo tài chính năm 2014 phê chuẩn chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc trong năm 2015 đối với Ông Tô Khải Đạt.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nơi nhận:**

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

**TÔ KHẢI ĐẠT**

Số: 03/TTr HĐQT-2015

TP. HCM, ngày 11 tháng 4 năm 2015

## **TỜ TRÌNH**

(V/v Niêm yết cổ phiếu của Công ty tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

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

- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2013 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Quy chế số 18/QĐ-SGDHN ngày 17/01/2014 về việc ban hành quy chế niêm yết chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- 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 các nội dung về việc niêm yết cổ phiếu của Công ty tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội như sau:

1. Hủy đăng ký giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (UPCOM)
2. Thực hiện thủ tục niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội:
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết: 3.200.000 cổ phiếu
  - Thời gian dự kiến niêm yết: Quý II-III/2015
  - Tỷ lệ số cổ phần đăng ký niêm yết trên tổng số cổ phần đã phát hành: 100%
3. Ủy quyền cho hội Đồng quản trị thực hiện thủ tục hủy đăng ký giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (UPCOM) và thực hiện các thủ tục khác có liên quan đến việc đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).

*Ghi chú: Nội dung niêm yết cổ phiếu của Công ty tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết số 05/QĐHĐQT/PT-2014 ngày 03/11/2014, tuy nhiên để đáp ứng quy định về điều kiện niêm yết phải được Đại hội đồng cổ đông kỳ gần nhất thông qua, do đó HĐQT trình lại tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.*

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

**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**



**TÔ KHẢI ĐẠT**

## **TỜ TRÌNH**

**Về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát  
Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Xây Dựng Thương Mại Phúc Thịnh**

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

- Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 18 Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài Chính “Quy định về Quản trị Công ty áp dụng cho Công ty Đại chúng” là: “Thành viên Ban kiểm soát không phải là người trong bộ phận Kế toán tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính của Công ty”;
- Căn cứ nguyện vọng theo đơn của Bà Phan Thị Ninh ngày 16/3/2015, về việc xin thôi không tiếp tục tham gia Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2013 – 2017, để tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn về kế toán Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp ngày 19/3/2015 của Ban kiểm soát Công ty, về việc chấp thuận cho Bà Phan Thị Ninh được thôi không tiếp tục tham gia Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2013 – 2017.

Hội đồng Quản trị Công ty xin báo cáo và đề nghị Đại hội đồng cổ đông niên độ Báo cáo tài chính năm 2014, chấp thuận cho bà Phan Thị Ninh – Trưởng ban kiểm soát Công ty được thôi, không tiếp tục tham gia Ban kiểm soát Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Xây Dựng Thương Mại Phúc Thịnh tính từ năm thứ 3 nhiệm kỳ 2013 – 2017.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**TÔ KHẢI ĐẠT**

**Nơi nhận:**

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



Số: 05/TT- HĐQT-2015

TP. HCM, ngày 11 tháng 4 năm 2015

## **TỜ TRÌNH**

**Về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát  
Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Xây Dựng Thương Mại Phúc Thịnh**

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

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) và thành viên ban kiểm soát (BKS) của Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Xây Dựng Thương Mại Phúc Thịnh như sau:

### **I. Bầu bổ sung thành viên HĐQT**

1.1 Căn cứ và cơ sở thực hiện:

- a) Căn cứ quy định tại Khoản 1, 2 Điều 30 Chương VII Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài Chính “Quy định về Quản trị Công ty áp dụng cho Công ty Đại chúng” là:

“1. Công ty đại chúng quy mô lớn và công ty niêm yết phải có ít nhất là năm (05) thành viên Hội đồng quản trị và tối đa mười một (11) thành viên Hội đồng quản trị;

2. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị cần đảm bảo sự cân đối giữa các thành viên nắm giữ các chức danh điều hành với các thành viên độc lập, trong đó tối thiểu một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập”.

- b) Hiện tại Thành viên HĐQT của Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Xây Dựng Thương Mại Phúc Thịnh có 4 thành viên và đang điều hành Công ty.

1.2 Bầu bổ sung thành viên HĐQT:

- a) Số lượng: 1 thành viên  
b) Ứng cử viên phải đáp ứng được các điều kiện để trở thành thành viên HĐQT theo quy định trong Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và được nêu trong Quy chế đề cử, bầu cử.  
c) Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu thành viên HĐQT theo Quy chế Bầu cử được thông qua tại Đại hội.

### **II. Bầu bổ sung thành viên BKS**

2.1 Căn cứ và cơ sở thực hiện:

- a) Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 18 Chương IV Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài Chính “Quy định về Quản trị Công ty áp dụng cho Công ty Đại chúng” là:

“Thành viên Ban kiểm soát không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty”.

- b) Hiện tại Thành viên BKS của Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Xây Dựng Thương Mại Phúc Thịnh có 3 thành viên và 1 thành viên đang là nhân viên phòng Kế toán.

2.2 Bầu bổ sung thành viên BKS:

- a) Số lượng: 1 thành viên
- b) Ứng cử viên phải đáp ứng được các điều kiện để trở thành thành viên BKS theo quy định trong Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và được nêu trong Quy chế đề cử, bầu cử.
- c) Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu thành viên BKS theo Quy chế đề cử, bầu cử được thông qua tại Đại hội.

**III. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT, BKS**

- Đề cử/ứng cử tại Đại hội. Hồ sơ có trong Quy chế đề cử, bầu cử để các cổ đông xem xét và bầu chọn.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, cho ý kiến.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**TÔ KHẢI ĐẠT**

**Nơi nhận:**

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

TP. HCM, ngày 11 tháng 4 năm 2015

## **QUY CHẾ ĐỀ CỬ, BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại khóa XI, kỳ họp thứ 8 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;
- 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 xây dựng Quy chế đề cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông niên độ báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh như sau:

### **ĐIỀU 1: GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ/TỪ NGỮ VIẾT TẮT**

- Công ty : Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh
- HĐQT : Hội đồng Quản trị
- BKS : Ban kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

### **ĐIỀU 2: ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN BẦU CỬ**

- Cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông (theo danh sách cổ đông chốt ngày 19/03/2015)

### **ĐIỀU 3: BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

#### **1. Căn cứ và cơ sở thực hiện:**

- Căn cứ quy định tại Khoản 1, 2 Điều 30 Chương VII Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài Chính “Quy định về Quản trị Công ty áp dụng cho Công ty Đại chúng” là:

“1. Công ty đại chúng quy mô lớn và công ty niêm yết phải có ít nhất là năm (05) thành viên Hội đồng quản trị và tối đa mười một (11) thành viên Hội đồng quản trị;

2. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị cần đảm bảo sự cân đối giữa các thành viên nắm giữ các chức danh điều hành với các thành viên độc lập, trong đó tối thiểu một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập”.

## **2. Tiêu chuẩn và điều kiện của người ứng cử hoặc được đề cử thành viên HĐQT:**

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
- Là thành viên Hội đồng quản trị không điều hành và không phải là người có liên quan với Giám đốc (Tổng giám đốc), Phó giám đốc (Phó Tổng giám đốc), Kế toán trưởng và những cán bộ quản lý khác được Hội đồng quản trị bổ nhiệm;
- Không phải là thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc), Phó Giám đốc (Phó Tổng giám đốc) của các công ty con, công ty liên kết, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát;
- Không phải là cổ đông lớn hoặc người đại diện của cổ đông lớn hoặc người có liên quan của cổ đông lớn của công ty;
- Không làm việc tại các tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật, kiểm toán cho công ty trong hai (02) năm gần nhất;
- Không phải là đối tác hoặc người liên quan của đối tác có giá trị giao dịch hàng năm với công ty chiếm từ ba mươi phần trăm (30%) trở lên tổng doanh thu hoặc tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ mua vào của công ty trong hai (02) năm gần nhất.

## **3. Quyền đề cử Thành viên Hội đồng quản trị:**

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10 đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

## **4. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung:**

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ Báo cáo tài chính năm 2014 là một (01) thành viên.

## **ĐIỀU 4: BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT:**

### **1. Căn cứ và cơ sở thực hiện:**

- Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 18 Chương IV Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài Chính “Quy định về Quản trị Công ty áp dụng cho Công ty Đại chúng” là:

“Thành viên Ban kiểm soát không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty”.

### **2. Tiêu chuẩn và điều kiện của người ứng cử hoặc được đề cử thành viên Ban kiểm soát:**

- Thành viên Ban kiểm soát là những người không thuộc đối tượng mà pháp luật và Điều lệ công ty cấm làm thành viên Ban kiểm soát. Thành viên Ban kiểm soát phải là người có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm. Thành viên Ban kiểm soát có thể không phải là cổ đông của công ty.
- Thành viên Ban kiểm soát không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty.

### **3. Quyền đề cử Thành viên Ban kiểm soát:**

- Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

#### **4. Số lượng thành viên ban kiểm soát bầu bổ sung:**

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ Báo cáo tài chính năm 2014 là một (01) thành viên.

### **ĐIỀU 5: HỒ SƠ THAM GIA ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀO HĐQT VÀ BKS:**

#### **1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử vào HĐQT, BKS bao gồm:**

- Đơn ứng cử hoặc đề cử ứng viên tham gia Thành viên HĐQT, Thành viên BKS (theo mẫu): 03 bản
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu): 03 bản
- Bản sao Giấy chứng nhận cổ phần của PTD: 03 bản
- Bản sao công chứng: Giấy chứng minh nhân dân/passport: 03 bản
- Các bằng cấp, chứng nhận trình độ văn hóa, chuyên môn...: 03 bản

#### **2. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử:**

- Các ứng viên được các cổ đông/ nhóm cổ đông đề cử ngay tại Đại hội, vui lòng gửi hồ sơ đề cử về cho Ban bầu cử trước khi tiến hành Đại hội trước 30 phút.
- **Lưu ý:** Người được đề cử, tự ứng cử vào HĐQT và BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ tự ứng cử, đề cử của mình.

### **ĐIỀU 6: PHƯƠNG THỨC BẦU CỬ, PHIẾU BẦU VÀ GHI PHIẾU BẦU:**

#### **1. Phương thức bầu cử:**

- Việc biểu quyết bầu thành viên thực hiện bỏ phiếu kín theo Phương thức bầu dồn phiếu.
- Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS.
- Cổ đông có thể dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho một hoặc một số ứng cử viên.
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu HĐQT; Ban kiểm soát theo mã số cổ đông (sở hữu và được ủy quyền).

#### **2. Phiếu bầu:**

- Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là phiếu có ghi mã đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo Công ty.
- Mỗi đại biểu sẽ được phát hai (02) phiếu bầu: một (01) phiếu bầu Hội đồng quản trị và một (01) phiếu bầu ban kiểm soát. Phiếu bầu được phát cùng lúc với tài liệu Đại hội cổ đông lúc cổ đông đến tham dự đại hội. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban bầu cử.

#### **3. Ghi phiếu bầu:**

- Cách ghi phiếu bầu được hướng dẫn cụ thể như sau:
  - + Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên cần bầu;



- + Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” của các ứng viên tương ứng, lúc này số phiếu bầu sẽ được chia đều cho các ứng viên được chọn;
- + Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho từng ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.
- + Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban bầu cử đổi phiếu bầu khác

**- Lưu ý:**

- Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” vừa ghi số lượng ở ô số phiếu bầu thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô “Số phiếu bầu”.
- Khi đại biểu đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” số phiếu bầu sẽ được chia đều cho các ứng viên được chọn.

**ĐIỀU 7: KIỂM TRA, BỎ PHIẾU VÀ KIỂM PHIẾU:**

- Trong trường hợp có sự sai sót, cổ đông có thể liên hệ với Ban bầu cử xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu).
- Ban bầu cử sẽ cho Đại biểu một thời gian nhất định để cân nhắc bầu ứng viên nào, sau thời gian đó Ban kiểm phiếu sẽ thu lại phiếu bầu và thống kê trước sự chứng kiến của Ban kiểm soát hoặc đại diện cổ đông.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm phiếu sẽ được lưu trữ theo quy định.

**ĐIỀU 8: CÁC TRƯỜNG HỢP PHIẾU BẦU KHÔNG HỢP LỆ**

- Phiếu không hợp lệ là phiếu không do Ban tổ chức phát ra.
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
- Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền.

**ĐIỀU 9: CHỌN BẦU, LẬP BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU VÀ CÔNG BỐ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:**

- Ứng viên trúng cử được chọn theo số phiếu được bầu từ cao đến thấp. Trong trường hợp kết quả bầu cử không đủ số thành viên HĐQT, BKS theo quy định thì Đại hội sẽ tiến hành bầu cử lần 2 trong số những người đề cử/ứng cử không trúng cử đợt 1 còn lại. Nếu sau khi bầu cử lần 2 mà vẫn chưa đủ thì việc có tiếp tục bầu nữa hay không do ĐHĐCĐ quyết định.
- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo Phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT, BKS.
- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và BKS được Ban kiểm phiếu công bố ngay tại Đại hội. Kết quả này sẽ được ghi nhận tại Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

**ĐIỀU 10: HIỆU LỰC THI HÀNH:**

- Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi được ĐHĐCĐ thông qua và sẽ hết hiệu lực khi ĐHĐCĐ thường niên niên độ BCTC năm 2014 của Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh kết thúc.
- Quy chế này gồm có 10 điều, 5 trang và được đọc công khai trước ĐHĐCĐ để biểu quyết thông qua

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**TÔ KHẢI ĐẠT**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
NIÊN ĐỘ BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2014



-----o0o-----



**PHIẾU BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**MÃ ĐẠI BIỂU: PTĐ**

Họ và tên Đại biểu :  
Số lượng cổ phần sở hữu : Cổ phần  
Số lượng cổ phần nhận ủy quyền : Cổ phần  
Tổng số lượng cổ phần đại diện : Cổ phần

**Tôi đồng ý bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị như sau:**

STT	HỌ VÀ TÊN ỨNG VIÊN	BẦU DÒN ĐỀU PHIẾU (cho các ứng viên)	SỐ PHIẾU BẦU (cho từng ứng viên)
1	Ứng Cử Viên	<input type="checkbox"/>	

**Hướng dẫn:**

1. Đại biểu bầu số ứng viên **tối đa** bằng số lượng thành viên cần bầu.
2. Nếu bầu dòn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, Đại biểu đánh dấu vào ô "**Bầu dòn đều phiếu**" của các ứng viên tương ứng.
3. Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, Đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô "**Số phiếu bầu**" của các ứng viên tương ứng.

Ngày 11 tháng 4 năm 2015

**ĐẠI BIỂU**

(Ký và ghi rõ họ tên)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
NIÊN ĐỘ BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2014

-----o0o-----



**PHIẾU BẦU CỬ BAN KIỂM SOÁT**

**MÃ ĐẠI BIỂU: PTĐ**

Họ và tên Đại biểu :  
Số lượng cổ phần sở hữu : Cổ phần  
Số lượng cổ phần nhận ủy quyền : Cổ phần  
Tổng số lượng cổ phần đại diện : Cổ phần

**Tôi đồng ý bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát như sau:**

STT	HỌ VÀ TÊN ỨNG VIÊN	BẦU DÒN ĐỀU PHIẾU (cho các ứng viên)	SỐ PHIẾU BẦU (cho từng ứng viên)
1	Ứng Cử Viên	<input type="checkbox"/>	

**Hướng dẫn:**

- Đại biểu bầu số ứng viên **tối đa** bằng số lượng thành viên cần bầu.
- Nếu bầu dòn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, Đại biểu đánh dấu vào ô "**Bầu dòn đều phiếu**" của các ứng viên tương ứng.
- Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, Đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô "**Số phiếu bầu**" của các ứng viên tương.

Ngày 11 tháng 4 năm 2015

**ĐẠI BIỂU**

(Ký và ghi rõ họ tên)

Số: 06/TTtr HDQT-2015

TP. HCM, ngày 11 tháng 4 năm 2015

## **TỜ TRÌNH**

(V/v Thay đổi Điều lệ)

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005;
- Căn cứ theo Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về quản trị Công ty áp dụng cho Công ty đại chúng có hiệu lực từ ngày 17/09/2012 thay thế Quyết định số 15/2007/QĐ-BTC ngày 19/03/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán/Trung tâm giao dịch chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của CTCP Thiết Kế Xây Dựng Thương Mại Phúc Thịnh đã được thông qua ngày 26/09/2014.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ban hành Điều lệ mới theo Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 thay thế cho Điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/09/2014.

Những nội dung thay đổi giữa Điều lệ mới theo Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 so với Điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/09/2014 theo báo cáo đính kèm. Đối với toàn văn nội dung Điều lệ theo Thông tư 121, Quý cổ đông có thể tham khảo tại **Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015** được đăng tại website [www.phucthinh.com.vn](http://www.phucthinh.com.vn)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**TÔ KHẢI ĐẠT**



## **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 công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 cho công ty Cổ Phần Thiết Kế Xây Dựng Thương Mại Phúc Thịnh. 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**



**TÔ KHẢI ĐẠT**

**Nơi nhận:**

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