

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI PHÚC THỊNH
2 CỘNG HOÀ, PHƯỜNG 4, QUẬN TÂN BÌNH, TP.HCM
MÃ CHỨNG KHOÁN: PTD - SÀN GIAO DỊCH: HNX



DỰ THẢO TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

TP.HCM, NGÀY 07 THÁNG 05 NĂM 2018

THÔNG BÁO

HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NIÊN ĐỘ BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017 (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 2017 như sau:

Thời gian tổ chức Đại hội: Ngày 26/05/2018 từ 08h30 – 12h00

Địa điểm: Sân Sarin - Trung Tâm Hội Nghị **CAPELLA PARK VIEW**, 3 Đặng Văn Sâm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM.

Nội dung Đại hội:

- Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018;
- Bầu cử Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2022;
- Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017;
- Thông qua Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm chức danh Tổng Giám đốc năm 2018;
- Thông qua điều lệ công ty theo Nghị định số 71/2017/NĐCP ngày 06/06/2017, Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 và quy chế quản trị công ty.
- Thông qua Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn công ty kiểm toán năm 2018;
- Thông qua tờ trình thù lao HĐQT, Thư ký công ty và Ban kiểm soát năm 2018;
- Công bố kết quả bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018 – 2022, phiếu biểu quyết;
- Kết thúc chương trình (tiệc trưa).

Dự thảo tài liệu đại hội được đăng tải trên website của Công ty Phúc Thịnh (www.phucthinh.com.vn) kể từ ngày 07/05/2018.

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 22/05/2018, 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 : 028 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 : 028 3811 6843

Email : tutruong@phucthinh.com.vn; anhphan@phucthinh.com.vn

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



Khi tham dự ĐHCĐ, 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 ĐHCĐ 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 2017



Thời gian tổ chức: Từ 8g30 đến 12g00, ngày 26 tháng 05 năm 2018

Địa điểm:

Sảnh Sarin - Trung Tâm Hội Nghị **CAPELLA PARK VIEW**

3 Đặng Văn Sâm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. HCM

THỜI GIAN	NỘI DUNG ĐẠI HỘI
8g30 - 9g00	Đón khách và phát tài liệu cho cổ đông
9g00 - 9g10	Chương trình khai mạc: <ol style="list-style-type: none"> 1. Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự; 2. Báo cáo tỷ lệ cổ đông tham dự đại hội; 3. Giới thiệu và thông qua: <ol style="list-style-type: none"> a. Chương trình của đại hội; b. Thành phần Chủ tọa đoàn và Ban thư ký, Ban bầu cử;
9g10 - 9g40	Nội dung đại hội: <ol style="list-style-type: none"> 1. Phát biểu khai mạc đại hội; 2. Thông qua Quy chế làm việc và thể thức biểu quyết trong Đại hội; 3. Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2017; 4. Báo cáo của Ban kiểm soát; 5. Trình bày và Thảo luận, thông qua phương án Sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2018 và thảo luận các nội dung liên quan trong đại hội
9g40 - 10g00	Bầu cử HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2022 <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua quy chế bầu cử; - Phát phiếu bầu cử/ Tiến hành bầu cử/ Thu phiếu bầu cử.
10g00 - 10g20	Trình và thông qua các Tờ trình <ol style="list-style-type: none"> 1. Tờ trình phân phối lợi nhuận; 2. Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm chức danh Tổng Giám Đốc; 3. Thông qua điều lệ công ty theo Nghị định số 71/2017/NĐCP ngày 06/06/2017, Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 và quy chế quản trị công ty; 4. Tờ trình uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán; 5. Tờ trình thù lao HĐQT, TKCT và BKS năm 2018.
10g20 - 11g00	Giải lao
11g00 - 11g20	Công bố kết quả bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới 2018 – 2022 Công bố kết quả biểu quyết các vấn đề thông qua trong Đại hội
11g20 - 11g40	Phát biểu của Chủ tịch HĐQT
11g40 - 12g00	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua Biên bản của Đại hội 2. Tuyên bố bế mạc Đại hội 3. Kết thúc chương trình (tiệc trưa)

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

V/v Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ
thường niên năm 2018

TP. HCM, ngày 26 tháng 05 năm 2018

QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh;

PHẦN I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi áp dụng

- Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (“Đại hội”) của Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh (“Công ty”).

Điều 2: Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham dự Đại hội, điều kiện, thủ tục tiến hành Đại hội cho phù hợp với Luật doanh nghiệp 2014.

Điều 3: Cổ đông và các bên tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

PHẦN II: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ KHI THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông:

1. Điều kiện tham dự:

Cổ đông là đại diện pháp nhân, thể nhân hoặc đại diện cổ đông, một nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông 10/05/2018 được quyền tham dự Đại hội ngày 26/05/2018.

2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội:

- a) Cổ đông có quyền tham dự, thảo luận, phát biểu trong Đại hội và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Điều lệ.
- b) Được ủy quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội (Giấy ủy quyền theo mẫu quy định).
- c) Ban tổ chức Đại hội Công ty sẽ thông báo công khai toàn bộ nội dung chương trình Đại hội. Tất cả các ý kiến tham gia đều được thảo luận công khai tại Đại hội.
- d) Cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải mang theo thư mời, giấy ủy quyền (nếu là đại diện cổ đông) nộp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận một Phiếu biểu quyết, một phiếu bầu cử (ghi số thứ tự cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của mình). Giá trị biểu quyết của phiếu biểu quyết đó tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông, đại diện cổ đông đó sở hữu trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông có mặt tại Đại hội.



- e) Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự Đại hội sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua từng phần bằng biểu quyết.
- f) Tuân thủ các quy định tại quy chế này, hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội và nghiêm túc chấp hành nội quy tại Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội do Hội đồng quản trị đề cử, có nhiệm vụ nhận giấy tờ cổ đông đến họp, phát các tài liệu và Phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
- Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự thì có quyền kiến nghị việc từ chối quyền dự họp của người đó, kiến nghị việc từ chối cấp phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử và phát tài liệu của Đại hội.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu do Đại hội biểu quyết thông qua tại cuộc họp, Ban kiểm phiếu có 03 thành viên do Chủ tọa đề xuất và được Đại hội chấp thuận.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm kiểm đếm Phiếu biểu quyết trong quá trình lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông và giám sát chung trong suốt quá trình diễn ra Đại hội.

Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Ban Thư ký Đại hội

1. Hội đồng quản trị Công ty đề cử Ban tổ chức (gồm Đoàn Chủ Tịch, Ban thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu) để Đại hội thông qua.
2. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa Đại hội. Trường hợp Chủ tịch đi công tác, các thành viên Hội đồng quản trị sẽ bầu 1 người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp.
3. Quyết định của chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính chất pháp quyết.
4. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều khiển cuộc họp một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
5. Ban thư ký Đại hội có 1 thành viên, thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, phản ánh trung thực và chính xác nội dung Đại hội trong Biên bản và Nghị quyết Đại hội

PHẦN III: TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 8: Điều kiện tiến hành Đại hội

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ngày 26/05/2018 sẽ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu có quyền biểu quyết (theo quy định tại khoản 1, điều 141, Luật doanh nghiệp năm 2014) theo danh sách cổ đông chốt ngày 10/05/2018. Mọi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết.

Điều 9: Cách thức tiến hành Đại hội

1. Trong phiên khai mạc, Đại hội sẽ thảo luận và biểu quyết công khai, trực tiếp để thông qua Quy chế tổ chức Đại hội, chương trình họp, Chủ tịch Đoàn, Ban kiểm phiếu và nội dung cuộc họp ngay sau khi hoàn thành các thủ tục để buổi họp được diễn ra hợp lệ.



- Đại hội sẽ lần lượt được tiến hành theo nội dung chương trình và biểu quyết thông qua theo điều 10 quy chế này.

Điều 10: Thông qua nghị quyết của Đại hội

- Việc biểu quyết thông qua các quyết định, nghị quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu.
Cổ đông sẽ biểu quyết cho từng vấn đề bằng cách đánh dấu “X” vào từng ô “Đồng ý”, “Không đồng ý”, “Không có ý kiến” tương ứng với từng quyết định trên Phiếu biểu quyết.
- Những vấn đề sau được Đại hội thông qua khi có ít nhất 51% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội thông qua:
 - Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017;
 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2018;
 - Tờ trình phân phối lợi nhuận;
 - Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc;
 - Tờ trình thông qua điều lệ và quy chế quản trị công ty;
 - Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018;
 - Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2018;
- Những vấn đề sau được Đại hội thông qua khi có ít nhất 65% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội thông qua:
 - Thông qua Nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty;
 - Thông qua quy chế quản trị của Công ty.

Điều 11: Nghị quyết và Biên bản Đại hội

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải làm xong và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp. Chủ tọa và Thư ký cuộc họp chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản.

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp, nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo thông báo mời họp phải được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty.

PHẦN IV: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Quy chế này gồm 4 phần và 11 điều khoản, được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh thông qua ngày 26/05/2018 và có hiệu lực để tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TỔ KHẢI ĐẠT



TY CP TK – XD – TM

PHÚC THỊNH

-----oOo-----

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----oOo-----

THẺ LỆ BIỂU QUYẾT VÀ KIỂM PHIẾU TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Việc biểu quyết tại Đại Hội Đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Thương Mại Phúc Thịnh được tiến hành theo những quy định sau:

1. Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Phúc Thịnh theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 10/05/2018 được quyền tham dự, phát biểu ý kiến và biểu quyết tại Đại Hội kỳ này.
2. Mọi quyết định của Đại Hội Đồng cổ đông thường niên năm 2018 phải biểu quyết công khai và trực tiếp dưới sự điều hành của Chủ tọa.
3. Điều kiện để được tham gia biểu quyết:
 - Cổ đông thực hiện quyền biểu quyết tại Đại Hội.
 - Để có thể thực hiện quyền biểu quyết, Cổ đông phải đáp ứng các điều kiện:
 - Hoàn tất khâu đăng ký và kiểm tra tư cách tại Đại Hội;
 - Thời điểm thực hiện quyền biểu quyết là trước thời điểm Đại Hội hoàn tất việc thu thập ý kiến biểu quyết của các Cổ đông.
4. Phiếu biểu quyết
 - Phiếu biểu quyết trực tiếp tại Đại hội: dùng để biểu quyết thông qua các nội dung của chương trình họp. Trong phiếu biểu quyết gồm các quy định thông qua tại Đại Hội Đồng cổ đông thường niên năm 2018 và được Ban kiểm phiếu thu và kiểm phiếu ngay tại Đại Hội.
5. Hình thức biểu quyết
 - Đối với từng nội dung biểu quyết, Cổ đông đánh dấu (X) vào một trong ba ô lựa chọn “Đồng ý” hoặc “Không đồng ý” hoặc “Không có ý kiến”;
 - Nội dung biểu quyết không hợp lệ khi phiếu biểu quyết không thể hiện rõ ràng ý kiến của cổ đông như:
 - Cổ đông không đánh dấu chọn ô nào.
 - Cổ đông đánh dấu chọn từ 2 ô trở lên đối với một nội dung
6. Thu thập thẻ biểu quyết
 - Đối với phiếu biểu quyết được phát tại Đại Hội : Phiếu biểu quyết được thu sau khi các Cổ đông hoặc người được ủy quyền hoàn tất việc biểu quyết.



7. Điều kiện biểu quyết các nội dung được thông qua
- 7.1 Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số Cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành:
- Nội dung sửa đổi và bổ sung điều lệ.
 - Quy chế quản trị của Công ty.
- 7.2 Các nghị quyết còn lại chỉ được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.
8. Kiểm tra và tổng hợp kết quả
- Ban kiểm phiếu thu thập và kiểm tra tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết.
 - Ban kiểm phiếu tổng hợp phiếu biểu quyết hợp lệ để xác định kết quả kiểm phiếu.
 - Kết quả biểu quyết sẽ được xác định theo từng nội dung biểu quyết và được tính theo phần trăm (%) làm tròn đến hai số thập phân.
 - Ban kiểm phiếu có trách nhiệm tổng hợp kết quả biểu quyết và lập thành biên bản kiểm phiếu, biên bản kiểm phiếu sẽ được các thành viên của Ban kiểm phiếu ký để xác nhận về tính chính xác, minh bạch và đúng nguyên tắc, trình tự kiểm phiếu.
 - Trưởng ban kiểm phiếu có trách nhiệm thay mặt Chủ tọa công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại Hội.
 - Mọi khiếu nại về kết quả kiểm phiếu sẽ được Chủ tọa xem xét và giải quyết ngay tại Đại Hội.
9. Hiệu lực
- Thê lệ làm việc và biểu quyết này được đọc trước Đại Hội cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông. Thê lệ này sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả các cổ đông khi được 51% cổ đông tham dự Đại Hội thông qua.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 05 năm 2018

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TÔ KHẢI ĐẠT





GIẤY ỦY QUYỀN POWER OF AUTHORITY

**DỰ HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NIÊN ĐỘ BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI PHÚC THỊNH
(MÃ CHỨNG KHOÁN PTD)**

**(PARTICIPANT OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS FOR THE FISCAL
YEAR 2017 OF PHUC THINH DESIGN CONSTRUCTION TRADING CORP)
(STOCK CODE: PTD)**

Cổ đông / Shareholder name:

Số lượng cổ phiếu nắm giữ/ Total share

Địa chỉ / Address:ĐT / Tel:

Số CMND/ Hộ chiếu/ GPĐKKD / ID card No/ Passport /business registration license:
.....

Ủy quyền cho Ông/Bà / Authorize to Mr. / Mrs.
.....

Số CMND/ Hộ chiếu/ ID card No/ Passport:

Cấp ngày / Issued on:Nơi cấp / Place of issue:.....

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 2017 của Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Xây Dựng Thương Mại Phúc Thịnh ngày 26/05/2018.

Be attend and vote on all the Proposals in the Annual General Meeting of Shareholders for fiscal year 2017 of Phuc Thinh Design – Construction – Trading Corp which will be hold on May 26th, 2018.

TP. HCM, ngày tháng năm 2018

HCMC, date month year 2018

Người được ủy quyền / Authorized party

(Ký, ghi rõ họ tên) / (Signature, fullname)

Người ủy quyền /Authorizing

(Ký, ghi rõ họ tên) / (Signature, fullname)

BÁO CÁO

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017

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 2016 tổ chức vào ngày 15/04/2017, Tôi xin thay mặt Ban điều hành Công ty báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 như sau:

DVT: Đồng

Stt	Chỉ tiêu	Mã số	Năm nay	Năm trước
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	682.919.337.987	522.376.219.321
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	02	-	-
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	682.919.337.987	522.376.219.321
4	Giá vốn hàng bán	11	647.718.739.380	474.205.196.767
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20	35.200.598.607	48.171.022.554
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	788.134.752	474.548.909
7	Chi phí tài chính	22	3.679.736.727	1.236.013.320
	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23	<i>3.672.280.023</i>	<i>1.157.682.725</i>
8	Phân lỗ trong công ty liên danh, liên kết	24	(1.150.311.752)	
9	Chi phí bán hàng	25	610.977.000	724.195.000
10	Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	28.295.492.629	32.716.017.722
11	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)]	30	2.252.215.251	13.969.345.421
12	Thu nhập khác	31	1.623.687	943.503.977
13	Chi phí khác	32	135.818.102	214.771.176
14	Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40	(134.194.415)	728.732.801
15	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50	2.118.020.836	14.698.078.222
16	Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	670.615.920	3.045.969.768
17	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	(3.552.429)	(36.745.645)
18	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60	1.450.957.345	11.688.854.099
20	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ		1.382.403.265	11.577.980.170
19	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	61	68.554.080	110.873.929



21	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	432	3.256
22	Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71		

Số liệu trên đã được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán Công Ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán Và Kiểm Toán Phía Nam (AASCS).

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Xây Dựng Thương Mại Phúc Thịnh. Trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông.

TP. HCM, ngày 26 tháng 05 năm 2018

TM. Ban Tổng Giám Đốc

Tổng Giám Đốc



TỔ KHAI ĐẠT

Nơi nhận:

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





BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

NIÊN ĐỘ BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017

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 2017 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: Bà Dương Thị Ngọc Thùy - Trưởng ban, Ông Trần Ngọc Tú - Thành Viên; Ông Hoàng Trường Giang - Thành viên.
- Ban kiểm soát đã tham dự Đại hội cổ đông niên độ báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty.
- Ban kiểm soát đã tiến hành họp định kỳ hàng quý.
- 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.
- Giám sát tổ chức thi công và kiểm tra chi phí thực hiện một số công trình công ty đang triển khai thi công: BOWKER, QINGDAO, JIFA...
- Soát xét BCTC riêng, BCTC hợp nhất bán niên và cả năm 2017 đã được kiểm toán của Công ty Cổ Phần Thiết Kế Xây Dựng Thương Mại Phúc Thịnh theo Chuẩn mực kế toán và Chế độ Kế toán Việt Nam.
- Tham gia soạn thảo, đóng góp ý kiến sửa đổi, bổ sung, soát xét hệ thống tài liệu quản trị trong toàn Công ty theo tiêu chuẩn ISO mới ISO 9001: 2015

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

- Ban kiểm soát tiếp tục duy trì thùng 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 2017: Kết quả không có ý kiến đóng góp nào từ cổ đông.
- Đề xuất với HĐQT ra quyết định phê duyệt chọn Công ty TNHH Kiểm toán AASCS là đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét BCTC bán niên, BCTC năm 2017 của công ty mẹ và hợp nhất.
- Đề xuất với HĐQT phê duyệt BCTC riêng, BCTC hợp nhất bán niên và cả năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AASCS.

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

- Với một nền tảng vững chắc về kinh nghiệm lẫn năng lực chuyên môn trong lĩnh vực xây dựng, trong năm 2017 công ty Phúc Thịnh đã tiếp nhận một số công trình xây dựng mới mang lại doanh thu vượt trội so với năm 2016.
- BKS đã tiến hành giám sát một số công trình đang thi công tuy nhiên chưa phát hiện lỗi nào đáng kể trong quá trình thi công. Về mặt quản lý công trình Ban TGD và phòng Kỹ Thuật thường xuyên cập nhật tình hình công việc từng ngày, theo từng hạng mục cụ thể để điều chuyển nhân sự cho phù hợp với thực tế công việc và năng lực của từng kỹ sư giám sát tại công trường, bên cạnh đó Ban TGD cũng đề ra những định mức thưởng, phạt rõ ràng cho từng cá nhân và BCHCT ở mỗi hạng mục cụ thể, chính nhờ như thế đã làm cho chất lượng công trình được đảm bảo hoàn thành.
- Vào đầu tháng 7/2017 công ty đã mua lại Tòa nhà 361 Lê Trọng Tấn, P. Sơn Kỳ, Q.Tân Phú mở ra một bước ngoặt mới cho lĩnh vực đầu tư BĐS của công ty.
- Công ty đã góp vốn liên kết với công ty Bồi Long với số vốn tương đương 16.200.000.000 đồng chiếm tỷ lệ 45% vốn góp.
- Trong năm 2017 công ty đưa ra chính sách xếp loại nhân viên theo tiêu chí A, B, C nhằm đánh giá đúng năng lực và sự đóng góp tích cực của từng nhân viên, chính sách này đã tạo động lực cho các nhân viên không ngừng cố gắng hơn trong công việc từ đó giúp Công ty sẽ ngày càng phát triển hơn.
- Ngoài ra Công ty cũng tổ chức một số lớp học như khóa học phân tích mô tả công việc, nhận thức và đánh giá viên nội bộ ISO theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015... để nhằm nâng cao kiến thức của nhân viên và để cập nhật hệ thống ISO theo tiêu chuẩn mới ISO 9001:2015.
- Kết quả hoạt động kinh doanh trong năm 2017 so với kế hoạch đề ra như sau:

DVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2017	TH 2017/ KH 2017
Doanh thu	682.919	600.000	113.82%
Lợi nhuận sau thuế	1.596	10.904	14,64%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu (ROE)	2,39%	15%	15,93%

- Về chỉ tiêu doanh thu công ty đạt được so với kế hoạch, tuy nhiên lợi nhuận sau thuế và tỷ suất lợi nhuận sau thuế / vốn chủ sở hữu không đạt như kế hoạch đề ra do một số nguyên nhân: công ty thi công một số công trình chưa có kinh nghiệm thi công, có hàm lượng kỹ thuật cao. 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 2018 CỦA BAN KIỂM SOÁT

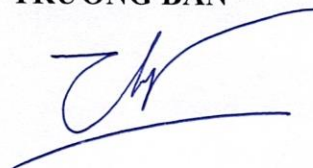
- Tham gia Đại hội cổ đông niên độ báo cáo tài chính năm 2017.
- Tổ chức các cuộc họp nội bộ của Ban kiểm soát đúng định kỳ.
- Giám sát hoạt động của HĐQT và Ban điều hành trong quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015, điều lệ công ty và việc thực hiện các chỉ tiêu theo kế hoạch đã đề ra trong Đại hội đồng cổ đông;
- 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 2018.
- 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 2018.

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 2017.

Xin chân thành cảm ơn Quý vị cổ đông.

TP. HCM, ngày 26 tháng 05 năm 2018

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



DƯƠNG THỊ NGỌC THÙY

Nơi nhận:

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



BÁO CÁO

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018

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 2017. 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 2018 như sau:

1. Nhận định tình hình

- Với sự hỗ trợ của chính phủ từ các chính sách kích cầu, dòng vốn FDI đầu tư vào nước ta ngày một tăng và vốn đầu tư vào lĩnh vực sản xuất công nghiệp chiếm tỷ trọng cao. Qua đó, đánh giá triển vọng của ngành xây dựng công nghiệp sẽ khá quan trọng những năm tới.
- Cạnh tranh trong ngành vẫn là mục tiêu khó khăn cần vượt qua và có chiến lược giá thành.
- Thị trường tài chính thông thoáng, có nhiều phương án tiếp xúc vốn vay để thực hiện thi công.

2. Chiến lược phát triển

- Tiếp tục phát triển lĩnh vực thiết kế, thi công.
- Tìm kiếm khách hàng mới, mở rộng lĩnh vực hoạt động nhằm tăng cường quy mô kinh doanh tại thị trường Campuchia.
- Phát triển lĩnh vực thương mại đá bazan tại Công ty liên kết ra thị trường nước ngoài.
- Khai thác các ngành nghề khác đã đăng ký theo Giấy phép (cho thuê thiết bị xây dựng, đầu tư bất động sản, ...).
- Tìm kiếm khách hàng thuê mặt bằng lắp đầy các tầng còn trống của tòa nhà văn phòng của công ty ở 361 Lê Trọng Tấn, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, Tp. HCM
- Chăm sóc khách hàng sau thi công với dịch vụ tối ưu nhất;
- 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 - 2015.
- Tập trung phát triển thêm các ngành kinh doanh khác tạo ra lợi nhuận và hướng tới một doanh nghiệp đa ngành nghề và đa quốc gia.

3. Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh

- Tổng doanh thu	:	500.000.000.000 đồng
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu	:	15%
- Tỷ lệ dự kiến chia cổ tức năm 2018	:	10% - 20%
- Tỷ lệ dự kiến tạm ứng cổ tức năm 2018	:	10%

Trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông.

TP. HCM, ngày 21 tháng 04 năm 2018

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 26 tháng 05 năm 2018

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN TK – XD - TM PHÚC THỊNH NHIỆM KỲ 2018 – 2022
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

- 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 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 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 thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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

ĐIỀU 2: NGUYÊN TẮC VÀ ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN BẦU CỬ

2.1 Nguyên tắc bầu cử:

- Bầu cử đúng pháp luật, đúng Điều lệ và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông;
- Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.

2.2 Đối tượng có quyền bầu cử: Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết (Theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh tại TP.HCM lập tại ngày **/**/2018) có mặt tại Đại hội.

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, 5 Điều 13 Chương III Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Bộ Tài Chính “Quy định về Quản trị Công ty áp dụng cho Công ty Đại chúng” là:
 1. Số lượng thành viên HĐQT của công ty đại chúng ít nhất là 03 người và nhiều nhất là 11 người. Cơ cấu HĐQT cần đảm bảo sự cân đối giữa các thành viên có kiến thức và



kinh nghiệm về pháp luật, tài chính, lĩnh vực hoạt động kinh doanh của công ty và có xét yếu tố về giới;

2. Cơ cấu HĐQT của công ty đại chúng cần đảm bảo sự cân đối giữa các thành viên điều hành và các thành viên không điều hành. Tối thiểu 1/3 tổng số thành viên HĐQT phải là thành viên không điều hành”.
3. Cơ cấu thành viên HĐQT của Công ty niêm yết phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên HĐQT là thành viên độc lập

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

- Thành viên HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo qui định tại khoản 1 Điều 151 Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Thành viên HĐQT không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.
- Thành viên HĐQT của 01 công ty đại chúng không được đồng thời là thành viên HĐQT của 05 công ty khác.

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

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng 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 tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tám (08) ứng viên trở lên.

4. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 người. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

ĐIỀU 4: BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT:

1. Căn cứ và cơ sở thực hiện:

- Căn cứ quy định tại Khoản 1, 2, 3, 4 Điều 20 Chương IV Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Bộ Tài Chính “Quy định về Quản trị Công ty áp dụng cho Công ty Đại chúng” là: Số lượng kiểm soát viên ít nhất là 03 người và nhiều nhất là 05 người

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.
- Trưởng Ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và phải là việc chuyên trách tại Công ty.

3. Quyền đề cử Thành viên Ban kiểm soát:

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. 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 năm (05) ứng viên trở lên.

4. Số lượng thành viên ban kiểm soát:

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát bầu cử là 03 người.

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: 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
- Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông (nếu tự ứng cử) hoặc cổ đông, nhóm cổ đông (nếu đề cử) sở hữu liên tục trong 06 tháng gần nhất hoặc giấy tờ tương đương của Công ty chứng khoán nơi cổ đông hoặc nhóm cổ đông đó mở tài khoản hoặc của trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (tính đến ngày **/**/2018 – Ngày chốt danh sách cổ đông họp ĐHCĐ thường niên năm 2018 của PTĐ).

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

- Hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội trước 17h ngày 18/05/2018 theo địa chỉ sau:

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

2 Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân bình, TP.HCM

- 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. Chỉ những hồ sơ hợp lệ theo qui định mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.
- **Đính kèm Quy chế là Phụ lục I**
 1. **Mẫu 1: Mẫu văn bản cổ đông tự ứng cử;**
 2. **Mẫu 2: Mẫu văn bản cổ đông và/hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên**

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. Tuy nhiên, cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp chỉ được bầu cho tối đa 05 ứng viên HĐQT và 03 ứng viên BKS trên tổng số ứng cử viên được đề cử.

- 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 số cổ đông, 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:

- Ví dụ bầu HĐQT như sau:

- Cổ đông sở hữu 100 cổ phần PTD, ĐHĐCĐ sẽ bỏ phiếu để bầu ra 05 thành viên HĐQT;
- Cổ đông sẽ có: $100 (CP) \times 05 (HĐQT \text{ được bầu}) = 500$ phiếu bầu (PTD đã ghi sẵn số cổ phần sở hữu của cổ đông nhân với số HĐQT được bầu);
- Cổ đông chọn 05 trong số 07 ứng viên trong bảng danh sách bằng cách đánh dấu "x" vào ô tương ứng.

- Ví dụ bầu BKS như sau:

- Cổ đông sở hữu 100 cổ phần PTD, ĐHĐCĐ sẽ bỏ phiếu để bầu ra 03 thành viên BKS;
- Cổ đông sẽ có: $100 (CP) \times 03 (BKS \text{ được bầu}) = 300$ phiếu bầu (PTD đã ghi sẵn số cổ phần sở hữu của cổ đông nhân với số BKS được bầu);
- Cổ đông chọn 03 trong số 04 ứng viên trong bảng danh sách bằng cách đánh dấu "x" vào ô tương ứng.

ĐIỀU 7: NGUYÊN TẮC TRÚNG CỬ

- Người trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì thành viên còn lại của HĐQT và BKS sẽ ưu tiên lựa chọn người sở hữu số cổ phần trong PTD cao hơn. Trường hợp các ứng viên đều không sở hữu cổ phần hoặc số cổ phần của các ứng viên này bằng nhau thì Đại hội sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau. Người trúng cử là có số phiếu bầu cao hơn.

ĐIỀU 8: 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 9: CÁC TRƯỜNG HỢP PHIẾU BẦU KHÔNG HỢP LỆ

- Phiếu không hợp lệ là phiếu không do Ban tổ chức phát ra.

384
Y
N
DỰN
TẠI
VH
CH

- 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 10: 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. Bắt đầu từ ứng viên có số phiếu cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên HĐQT VÀ BKS qui định trong đợt bầu cử này.
- 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 11: 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 năm 2018 của Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh kết thúc.
- Quy chế này gồm có 11 điều, 5 trang và được đọc công khai trước ĐHĐCĐ để biểu quyết thông qua

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



T. KHAI ĐẠT



Phụ lục I – Mẫu 2: Văn bản đề cử Kiểm soát viên
(Đính kèm Quy chế bầu cử)



**CÔNG TY CỔ PHẦN TK – XD – TM
PHÚC THỊNH**

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

TP.HCM, ngày tháng năm 2018

VĂN BẢN ĐỀ CỬ

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

Kính gửi: Ban Tổ chức - Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018

Chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông PTD gồm:

Stt	Họ và tên cổ đông	Số CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu, Ngày cấp, Nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Số cổ phần sở hữu trong thời hạn 06 (sáu) tháng liên tục	Tỷ lệ % số cổ phần có quyền biểu quyết	Chữ ký

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ PTD chúng tôi trân trọng đề cử:

1/ Ông/Bà:.....
Ngày sinh:.....Nơi sinh.....
Địa chỉ thường trú:.....
Số CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu:.....Ngày cấp.....tại.....
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành.....
Làm ứng cử viên cho vị trí sau của PTD

Hội đồng quản trị

Ban kiểm soát

2/ Ông/Bà:.....
Ngày sinh:.....Nơi sinh.....
Địa chỉ thường trú:.....
Số CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu:.....Ngày cấp.....tại.....
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành.....
Làm ứng cử viên cho vị trí sau của PTD

Hội đồng quản trị

Ban kiểm soát

Chúng tôi cam đoan các ứng viên được đề cử có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí trên theo quy định của Điều lệ và Quy chế bầu cử nhiệm kỳ mới 2018 – 2022 tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 của PTD.

Xin trân trọng cảm ơn!



Hồ sơ kèm theo:

- (i) Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai.
- (ii) Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông (nếu tự ứng cử) hoặc cổ đông, nhóm cổ đông (nếu đề cử) sở hữu liên tục trong 06 (sáu) tháng gần nhất hoặc giấy tờ tương đương của công ty chứng khoán nơi ứng cử viên mở tài khoản hoặc của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (tính đến ngày 27/03/2017 – ngày chốt Danh sách cổ đông hợp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2017 của PTĐ).
- (iii) Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử).
- (iv) Bản sao Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.



Phụ lục I - Mẫu 1: Văn bản ứng cử viên
(Đính kèm Quy chế bầu cử)

CÔNG TY CỔ PHẦN TK – XD – TM
PHÚC THỊNH

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

TP.HCM, ngày tháng năm 2018



VĂN BẢN ỨNG CỬ VIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI PHÚC THỊNH (PTD)

Kính gửi: Ban Tổ chức - Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018

Tôi là:

Mã số cổ đông:

Ngày sinh:.....Nơi sinh.....

Địa chỉ thường trú:.....

Số CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu:.....Ngày cấp.....tại.....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành.....

Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng cho đến thời điểm hiện tại:.....cổ phần, tương ứng với:.....% vốn điều lệ của PTD.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của PTD, tôi tự ứng cử vào vị trí

Hội đồng quản trị

Ban kiểm soát

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí trên theo quy định của Điều lệ và Quy chế bầu cử nhiệm kỳ mới 2018 – 2022 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của PTD

Xin trân trọng cảm ơn!

ỨNG CỬ VIÊN

Hồ sơ kèm theo:

- (i) Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai.
- (ii) Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông (nếu tự ứng cử) hoặc cổ đông, nhóm cổ đông (nếu đề cử) sở hữu liên tục trong 06 (sáu) tháng gần nhất hoặc giấy tờ tương đương của công ty chứng khoán nơi ứng cử viên mở tài khoản hoặc của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (tính đến ngày **/**/2018 – ngày chốt Danh sách cổ đông họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018 của PTD.
- (iii) Bản sao Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.



PHIẾU BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Mã số cổ đông :

Họ và tên cổ đông :

Số cổ phần	Tổng số phiếu bầu = số cổ phần có quyền biểu quyết x 05 thành viên HĐQT được bầu

Số thành viên HĐQT được bầu: 05

STT	HỌ VÀ TÊN ỨNG VIÊN	BẦU DÒN PHIẾU (Cổ đông chọn 05 trong số 06 ứng viên sau bằng cách đánh dấu "x" vào ô tương ứng)
1		<input type="checkbox"/>
2		<input type="checkbox"/>
3		<input type="checkbox"/>
4		<input type="checkbox"/>
5		<input type="checkbox"/>
6		<input type="checkbox"/>
7		<input type="checkbox"/>

Ngày 26 tháng 5 năm 2018

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

-----o0o-----



PHIẾU BẦU CỬ BAN KIỂM SOÁT

Viết số cổ đông :

Họ và tên cổ đông :

Số cổ phần	Tổng số phiếu bầu = số cổ phần có quyền biểu quyết x 03 thành viên BKS được bầu

Số thành viên BKS được bầu: 03

STT	HỌ VÀ TÊN	BẦU DÒN PHIẾU (Cổ đông chọn 03 trong số 04 ứng viên sau bằng cách đánh dấu "x" vào ô tương ứng)
1		<input type="checkbox"/>
2		<input type="checkbox"/>
3		<input type="checkbox"/>
4		<input type="checkbox"/>

Ngày 26 tháng 5 năm 2018

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Số: 01/TTr HĐQT-2018

TP. HCM, ngày 26 tháng 05 năm 2018

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v phân phối lợi nhuận năm 2017)

- 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 2017 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 2017 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	1.382.403.265	
2	Lợi nhuận các năm trước còn lại chưa phân phối	10.972.152.595	
3	Tổng cộng lợi nhuận chờ phân phối năm 2017	12.354.555.860	3=1+2
4	Trích lập các quỹ	276.480.654	
a	+ Quỹ đầu tư phát triển (10% LNST phân phối)	138.240.327	4a=1*10%
b	+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% LNST phân phối)	138.240.327	4b=1*10%
5	Thù lao Ban kiểm soát	45.000.000	
6	Thù lao Hội đồng Quản trị	500.000.000	
7	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ và trả thù lao	11.533.075.206	7=3-4-5-6
8	Trả cổ tức cho cổ đông (10%)	3.200.000.000	
9	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	8.333.075.206	9=7-8

Số dư các quỹ sau khi trích lập và lợi nhuận còn lại sau khi phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

1. Quỹ đầu tư phát triển: Số dư đầu kỳ: 5.184.761.606 đồng, trích lập năm 2017: 138.240.327 đồng, tổng cộng đang có: 5.323.001.933 đồng.
2. Quỹ khen thưởng, phúc lợi: Số dư đầu kỳ: 3.752.153.766 đồng, trích lập năm 2017: 138.240.327 đồng, tổng cộng đang có: 3.890.394.093 đồng.
3. Lợi nhuận còn lại: Số dư đầu kỳ 10.972.152.595 đồng, lợi nhuận còn lại sau khi phân phối lợi nhuận năm 2017 là: 8.333.075.206 đồng.

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



Nơi nhận:

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

Số: 02/TTr-PTD-2018

TP. HCM, ngày 26 tháng 05 năm 2018

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 19 tháng 03 năm 2018 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 2017 phê chuẩn chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc trong năm 2018 đối với Ông Tô Khải Đạt.

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

TỜ TRÌNH

(V/v Thông qua điều lệ công ty và quy chế quản trị)

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

- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐCP ngày 06/06/2017 và Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 quy định về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- 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.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

+ Việc ban hành điều lệ mới theo Nghị định số 71/2017/NĐCP ngày 06/06/2017 và Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 quy định về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

+ Quy chế quản trị công ty.

Toàn văn Điều lệ mới và quy chế quản trị công ty quý cổ đông đã xem xét tại Tài liệu Đại hội cổ đông niên độ Báo cáo tài chính năm 2017 được đăng tải tại website www.phucthinh.com.vn

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.



Nơi nhận:

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

Số: 04/TTr-PTD-2018

TP. HCM, ngày 26 tháng 05 năm 2018

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 tối đa 02 (hai) công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 cho công ty Cổ Phần Thiết Kế Xây Dựng Thương Mại Phúc Thịnh. Theo danh sách đã được kiểm tra và đề xuất như sau:

1. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam
2. Công Ty TNHH Kiểm Toán AFC Việt Nam
3. Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam
4. Công ty TNHH Kiểm toán Và Tư Vấn RSM Việt Nam

Đồng thời 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

CÔNG TY CP TK – XD – TM
PHÚC THỊNH
Số: 05/TTr-PTD-2018

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

TP. HCM, ngày 26 tháng 05 năm 2018

TỜ TRÌNH

(V/v thù lao, chi phí hoạt động của Hội Đồng Quản Trị, ban Kiểm Soát, thư Ký Công ty;
Và mức thưởng nếu vượt chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận)

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2015;
- 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 thù lao và chi phí của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, thư ký Công ty như sau:

I. Báo cáo thù lao cho Hội đồng Quản trị (HĐQT), Thư ký công ty (TKCT) và Ban kiểm soát (BKS) năm 2017

- Tổng thù lao Hội đồng quản trị, Thư ký công ty: 500 triệu đồng/ năm;
- Tổng thù lao Ban kiểm soát: 50 triệu đồng/ năm;

Công ty tạm thu thuế Thu nhập cá nhân theo quy định của Pháp luật.

II. Đề xuất thông qua mức thù lao cho Hội Đồng Quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) và Thư ký Công ty (TKCT) năm 2018 như sau:

- Mức thù lao tối thiểu cho HĐQT, Thư ký công ty là 500 triệu;
- Mức thù lao tối thiểu cho BKS là 50 triệu;
- Nếu doanh thu vượt 500 tỷ, lợi nhuận sau thuế đạt 2%/ doanh thu và đảm bảo chi cô tức vượt kế hoạch cho cổ đông tối thiểu là 10%/ vốn góp thì HĐQT, BKS, TKCT sẽ được thù lao thêm là 20%/ lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ và chia cô tức cho cổ đông.

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

Nơi nhận:

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





PHIẾU BIỂU QUYẾT

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

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

PHIẾU SỐ:

- Họ và tên cổ đông:
- Số cổ phần sở hữu:
- Số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội:

CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

1. Thông qua nội dung Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017

Đồng ý [] Không đồng ý [] Không có ý kiến []

2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017

Đồng ý [] Không đồng ý [] Không có ý kiến []

3. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2018

Đồng ý [] Không đồng ý [] Không có ý kiến []

4. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận

Đồng ý [] Không đồng ý [] Không có ý kiến []

5. Thông qua Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm chức danh Tổng Giám Đốc

Đồng ý [] Không đồng ý [] Không có ý kiến []

6. Thông qua Điều lệ công ty được sửa đổi theo Luật doanh nghiệp năm 2014 và Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Đồng ý [] Không đồng ý [] Không có ý kiến []

7. Thông qua Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán năm 2018

Đồng ý [] Không đồng ý [] Không có ý kiến []

8. Thông qua thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018

Đồng ý [] Không đồng ý [] Không có ý kiến []

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Biểu quyết bằng cách đánh dấu chéo [x] vào một ô chọn