

CÔNG TY CỔ PHẦN TK – XD – TM
PHÚC THỊNH
Số: 16/PT-2018

V/v Chi trả cổ tức năm 2017

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

TP.HCM, ngày 16 tháng 07 năm 2018

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2017)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI PHÚC THỊNH

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI PHÚC THỊNH

Trụ sở chính: 2 Cộng Hoà, Phường 4, Quận Tân Bình, TP.HCM

Điện thoại: 08 3811 6823

Fax: 08 3811 6843

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI PHÚC THỊNH

Mã chứng khoán: **PTD**

Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng**

Sàn giao dịch: **HNX**

Ngày đăng ký cuối cùng: **27/07/2018**

1. Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Ngày thanh toán: 06/08/2018

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức của công ty tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức của công ty bằng tiền mặt từ ngày 06/08/2018 trở đi tại địa chỉ sau:

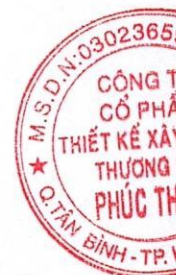
Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh

02 Cộng Hoà, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. HCM

Điện thoại: (08) 3811 6823

Fax: (08) 3811 6843

Lưu ý: Quý cổ đông nhận cổ tức bằng tiền mặt vui lòng đem theo CMND (đối với cá nhân) hoặc Giấy giới thiệu (đối với tổ chức) và sổ cổ đông. Trường hợp uỷ quyền nhận cổ tức thì ngoài các giấy tờ nêu trên cần có Giấy Ủy quyền hợp pháp theo quy định của pháp luật.



Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

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

02 Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. HCM

Điện thoại: (08) 3811 6823

Fax: (08) 3811 6843

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu:

1. zunguyen@phucthinh.com.vn

2. phuongtran@phucthinh.com.vn

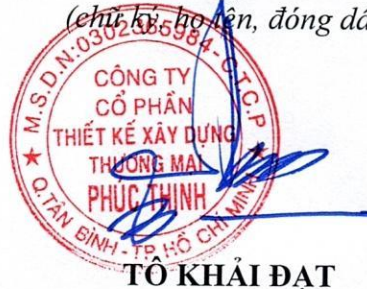
Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu...

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



*** Tài liệu đính kèm:** Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2018



Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ-2018

TP.HCM, ngày 26 tháng 05 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh:

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;

Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh, số 01/BBH-ĐHĐCĐ/2018 ngày 26/05/2018;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017.

| 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 | Phần lãi hoặc 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 |
| 19 | Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số | 61 | 1.382.403.265 | 11.577.980.170 |
| 20 | Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ | | 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 | | |

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch, phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2018.

- 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%

Điều 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2017.

| 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 2015 | 12.354.555.860 | 3=1+2 |
| 4 | Trích lập các quỹ | 276.480.654 | |
| a | + Quỹ dự phòng tài chính (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 |

Điều 5: Thông qua chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc.

Điều 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

Điều 7: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018

Điều 8: Thông qua tờ trình thù lao HĐQT, BKS và TKCT năm 2018.

Điều 9: Thông qua danh sách trúng cử vào Hội Đồng quản trị và Ban kiểm soát

- Danh sách trúng cử vào Hội đồng quản trị
 1. Ông Tô Khải Đạt;
 2. Ông Bùi Quang Huân;
 3. Ông Hồ Thanh Đức;
 4. Ông Trần Minh Trúc;
 5. Ông Yang, Pei – Long
- Danh sách trúng cử vào Ban kiểm soát:
 1. Bà Dương Thị Ngọc Thùy;
 2. Ông Trần Ngọc Tú;
 3. Ông Hoàng Trường Giang.

Điều 10: Đại hội nhất trí giao cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm triển khai các nội dung đã được Đại hội quyết nghị trên cơ sở tuân thủ pháp luật của Nhà nước và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Điều 11: Giao cho Ban Kiểm soát có trách nhiệm giám sát, kiểm tra hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đảm bảo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 nhất trí thông qua toàn văn và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ CÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận :

- Các cổ đông PTĐ;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu: VT, TCHC.
- UBCKNN, SGDCKHN, TTLKCK



TÔ KHẢI ĐẠT

