

CÔNG TY CP TK XD TM
PHÚC THỊNH
Số: 06/PT-2023

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

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

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

Mã chứng khoán: PTD

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

Điện thoại: 028 3811 6823

Fax: 028 3811 6843

Người thực hiện công bố thông tin: Tô Khải Đạt

Địa chỉ: 57 Nguyễn Bình Khiêm, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 028 3811 6823

Fax: 028 3811 6843

Loại thông tin công bố:

24h

72h

Yêu cầu

Bất thường

Định kỳ

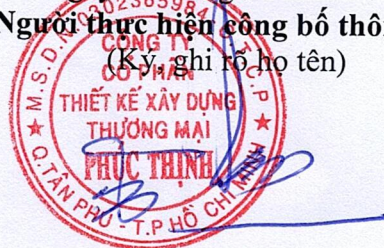
(công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)

Nội dung thông tin công bố: Quyết định 01/HĐQT/QĐ-2023, ngày 21/02/2023 của Hội đồng quản trị về việc chọn ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 là thứ 7 ngày 15/04/2023 .

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Ngày 21 tháng 02 năm 2023

Người thực hiện công bố thông tin
(Ký, ghi rõ họ tên)



TÔ KHẢI ĐẠT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o-----

Số: 01/HĐQT/QĐ -2023

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 02 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI PHÚC THỊNH
(V/v: Tổ chức họp Đại đồng cổ đông thường niên năm 2023)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 của Quốc Hội;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0302365984, đăng ký lần đầu ngày 07/01/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 25/03/2021 do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 01/HĐQT/BBH-2023 ngày 21 tháng 02 năm 2023, v/v: Tổ chức họp Đại đồng cổ đông thường niên năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH

- ĐIỀU 1. Quyết nghị về việc:** Chọn ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 là thứ 7 ngày 15/04/2023
- ĐIỀU 2.** Ông Trần Minh Trúc, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công ty hiện nay có trách nhiệm tiến hành các thủ tục thực hiện theo quy định của pháp luật.
- ĐIỀU 3.** Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng Ban trong Công ty có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhân:

- Quy định tại điều 3;
- Lưu P.HCNS.



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 02 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 00 ngày 21 tháng 02 năm 2023, tại trụ sở Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh, địa chỉ số 361 Lê Trọng Tấn, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, TP.HCM, chúng tôi gồm:

- Ông **TRẦN MINH TRÚC** – Chức danh: Chủ tịch hội đồng quản trị – Chủ tọa cuộc họp
- Ông **TÔ KHẢI ĐẠT** – Chức danh: Thành viên hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc;
- Ông **BÙI QUANG HUÂN** – Chức danh: Thành viên hội đồng quản trị;
- Ông **YANG PEI LONG** – Chức danh: Thành viên hội đồng quản trị (Ủy quyền cho ông Tô Khải Đạt biểu quyết trong cuộc họp);
- Ông **Nguyễn Hoàng Vũ** – Chức danh: Thư ký cuộc họp.

- Vắng mặt Ông **HỒ THANH ĐỨC** – Chức danh: Thành viên hội đồng quản trị;

Ông **Trần Minh Trúc** – Chủ tọa cuộc họp tuyên bố cuộc họp hội đồng quản trị đủ điều kiện tiến hành do có 4/5 thành viên hội đồng quản trị dự họp.

A. Lấy ý kiến thông qua nội dung:

Chọn ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 là thứ 7 ngày 15/04/2023.

B. Ý kiến đóng góp của thành viên dự họp: Hoàn toàn đồng ý với nội dung nêu trên.

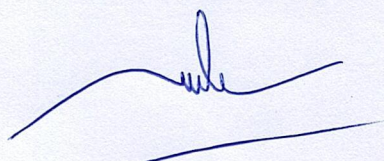
C. Biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 04 phiếu/04 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết thành viên dự họp
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- Không có ý kiến: 0 phiếu

D. Hội đồng quản trị quyết định: Chọn ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 là thứ 7 ngày 15/04/2023. Giao ông Trần Minh Trúc Chủ tịch Hội đồng Quản trị của công ty, tiến hành các thủ tục thực hiện theo quy định của pháp luật.

Buổi họp kết thúc vào lúc 11 giờ 00 cùng ngày.

Thư ký cuộc họp



NGUYỄN HOÀNG VŨ



TRẦN MINH TRÚC