

CÔNG TY CP TK XD TM
PHÚC THỊNH
Số: 12/PT-2023

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

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

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

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

Mã chứng khoán: PTĐ

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

Điện thoại: 028 3811 6823

Fax: 028 3811 6843

Người thực hiện công bố thông tin: Tô Khải Đạt

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

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

Fax: 028 3811 6843

Loại thông tin công bố:

24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

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

Nội dung thông tin công bố: Dự thảo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 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 20 tháng 03 năm 2023

Người thực hiện công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên)



TÔ KHẢI ĐẠT

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI PHÚC THỊNH
361 LÊ TRỌNG TÂN, PHƯỜNG SƠN KỲ, QUẬN TÂN PHÚ, TP.HCM
MÃ CHỨNG KHOÁN: PTD - SÀN GIAO DỊCH: HNX



**DỰ THẢO TÀI LIỆU ĐẠI HỘI
CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2023**

TP.HCM, NGÀY 20 THÁNG 03 NĂM 2023

THÔNG BÁO

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 (Thay cho thư mời)

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Thiết kế Xây Dựng Thương mại Phúc Thịnh
(Mã chứng khoán: PTĐ)**

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 thường niên năm 2023 như sau:

Thời gian tổ chức Đại hội: Ngày 15/04/2023 từ 08h30 – 12h00.

Địa điểm: Sân AGATE, Trung tâm hội nghị - Yến tiệc Adora Center, 431 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp. HCM.

Nội dung Đại hội:

1. Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022;
2. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022;
3. Trình và thông qua các Tờ trình: Phân phối lợi nhuận năm 2022; Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn công ty kiểm toán năm 2023; thù lao HĐQT, Thư ký công ty và Ban kiểm soát năm 2023; Tờ trình sửa đổi ngành nghề kinh doanh và Điều lệ công ty;
4. Bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023 – 2027;
5. Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
6. Phát biểu của đại diện Đoàn chủ tịch;
7. 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 20/03/2023.

Khi tham dự, Quý cổ đông vui lòng mang theo CCCD/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 12/04/2023, theo địa chỉ sau:

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

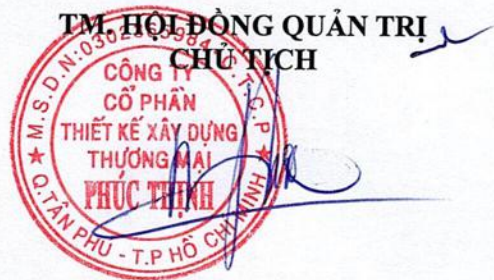
Địa chỉ : 361 Lê Trọng Tấn, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, Tp. HCM

Điện thoại : 028 3811 6823 – 028 3811 7064 liên hệ anh Kiệt (P. HC - NS) – di động 0934 140 290; tiếng Hoa liên hệ chị Ánh – di động 0989 115 484

Fax : 028 3811 6843

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

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



TRẦN MINH TRÚC

Khi làm thủ tục kiểm tra tư cách đại biểu, 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 ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Thời gian tổ chức: Từ 8g30 đến 12g00, ngày 15 tháng 04 năm 2023
 Địa điểm: Sân AGATE, Trung tâm hội nghị - Yến tiệc Adora Center
 431 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình, 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: 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: a. Chương trình của đại hội; b. Thành phần Chủ tọa đoàn và Ban thư ký, Ban bầu cử. |
| 9g10 - 9g30 | Nội dung đại hội: 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 2022; 4. Báo cáo của Ban kiểm soát trong năm 2022; 5. Trình và thông qua các Tờ trình: 5.1 Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022; 5.2 Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán trong năm 2023; 5.3 Tờ trình thù lao HĐQT, TKCT và BKS năm 2023; 5.4 Tờ trình sửa đổi ngành nghề kinh doanh và Điều lệ công ty. |
| 9g30 - 9g50 | Bầu cử HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2027: 1. Thông qua quy chế bầu cử; 2. Phát phiếu bầu cử/ Tiến hành bầu cử/ Thu phiếu bầu cử. |
| 9g50 - 10g20 | Giải lao. |
| 10g20 - 10g30 | Công bố kết quả Bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023 – 2027. |
| 10g30 - 10g40 | Chào kết thúc nhiệm kỳ và Giới thiệu, bàn giao công việc cho HĐQT và BKS mới. |
| 10g40 - 11g10 | Báo cáo phương án sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2023 và thảo luận các nội dung liên quan trong đại hội. |
| 11g10 - 11g20 | Biểu quyết các vấn đề cần thông qua trong đại hội. |
| 11g20 - 11g40 | Phát biểu của đại diện đoàn chủ tịch. |
| 11g40 - 11g50 | Công bố kết quả biểu quyết các vấn đề cần thông qua trong đại hội. |
| 11g50 - 12g00 | 1. Thông qua Biên bản của Đại hội; 2. Tuyên bố bế mạc Đại hội; 3. Kết thúc chương trình (tiệc trưa). |

V/v Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ
thường niên năm 2023

TP. HCM, ngày 15 tháng 04 năm 2023

QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại khóa XIV, kỳ họp thứ 9 ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021;
- 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 2023 (“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 2020.

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 15/03/2023 được quyền tham dự Đại hội ngày 15/04/2023.

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

- 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.
- 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).
- 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.
- 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 (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 bằng phiếu 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 phán 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 15/04/2023 sẽ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu có quyền biểu quyết (theo quy định tại khoản 1, điều 145, Luật doanh nghiệp năm 2020) theo danh sách cổ đông chốt ngày 15/03/2022. Một 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 2023 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 từ 65% (Theo Khoản 1, điều 148 Luật doanh nghiệp) tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội thông qua:
 - Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022;
 - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022;
 - Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2023;
 - Tờ trình thù lao HĐQT, Thư ký công ty và BKS năm 2023;
 - Tờ trình sửa đổi ngành nghề kinh doanh và Điều lệ công ty;
 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023;



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 2023 Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh thông qua ngày 15/04/2023 và có hiệu lực để tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.



TRẦN MINH TRÚC

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 NIÊM NĂM 2023

Việc biểu quyết tại Đại Hội Đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 15/03/2023 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 2023 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 2023 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:
Các nội dung tại đại hội kỳ này chỉ được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% 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 65% cổ đông tham dự Đại Hội thông qua.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN MINH TRÚC

BÁO CÁO

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

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

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công Ty Cổ Phần Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh trình trong ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. Ban điều hành Công ty báo cáo tình hình thực hiện Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau:

DVT: Đồng

| Stt | Chi tiêu | Mã số | Năm nay | Năm trước | Tỷ lệ |
|-----------|--|-----------|------------------------|------------------------|---------|
| A | B | C | 1 | 2 | 3 = 1/2 |
| 1 | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 1 | 366.150.340.840 | 227.813.116.903 | |
| 2 | Các khoản giảm trừ doanh thu | 2 | - | - | |
| 3 | Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) | 10 | 366.150.340.840 | 227.813.116.903 | |
| 4 | Giá vốn hàng bán | 11 | 339.135.778.588 | 192.173.569.353 | |
| 5 | Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11) | 20 | 27.014.562.252 | 35.639.547.550 | |
| 6 | Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | 1.010.768.218 | 904.665.373 | |
| 7 | Chi phí tài chính | 22 | 5.650.346.989 | 4.413.201.916 | |
| | <i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i> | 23 | <i>5.592.090.912</i> | <i>4.405.088.774</i> | |
| 8 | Phần lỗ trong công ty liên danh, liên kết | 24 | (59.924.439) | (876.706.331) | |
| 9 | Chi phí bán hàng | 25 | 147.792.000 | 156.863.000 | |
| 10 | Chi phí quản lý doanh nghiệp | 26 | 24.155.759.693 | 23.699.721.568 | |
| 11 | Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)] | 30 | (1.988.492.651) | 7.397.720.108 | |
| 12 | Thu nhập khác | 31 | 3.550.595.923 | 470.386.252 | |
| 13 | Chi phí khác | 32 | 289.362.773 | 2.343.929.472 | |
| 14 | Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32) | 40 | 3.261.233.150 | (1.873.543.220) | |
| 15 | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40) | 50 | 1.272.740.499 | 5.524.176.888 | |
| 16 | Chi phí thuế TNDN hiện hành | 51 | 906.174.546 | 2.394.706.745 | |
| 17 | Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 52 | - | - | |
| 18 | Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52) | 60 | 366.565.953 | 3.129.470.143 | |
| 20 | Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ | | 366.565.953 | 5.591.085.878 | |
| 19 | Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát | 61 | - | (2.461.615.735) | |
| 21 | Lãi cơ bản và lãi suy giảm trên cổ phiếu | 70 | 115 | 1.572 | |



Số liệu trên đã được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán Công Ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán & Kiểm toán Phía Nam.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 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 15 tháng 04 năm 2023

TM. Ban Tổng Giám Đốc
Tổng Giám Đốc



Nơi nhận:

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

TÔ KHẢI ĐẠT



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

NIÊN ĐỘ BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022

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

Kính thưa: Đại hội đồng 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, trong năm tài chính 2022 Ban kiểm soát 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.
- Xem xét, đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và hệ thống quản lý của công ty trong suốt niên độ liên quan đến việc thực hiện kế hoạch của công ty năm 2022, đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- 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: Billion CP 3 & SSP 3, Đại Phương nhà xưởng chính, Cụ Thành....
- Soát xét BCTC riêng, BCTC hợp nhất bán niên và cả năm 2022 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 kiểm soát hệ thống tài liệu quản trị trong toàn Công ty theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015

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

- Ban kiểm soát tiếp tục duy trì thừng 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 2022: 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 Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán Và Kiểm Toán Phía Nam (AASCS) là đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét BCTC bán niên, BCTC năm 2022 của công ty mẹ và hợp nhất.
- Đề xuất với HĐQT phê duyệt BCTC riêng, BCTC hợp nhất bán niên và cả năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán Và Kiểm Toán Phía Nam (AASCS).

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

- Trong năm 2022 công ty đã ký kết các hợp đồng thi công bao gồm: Công trình Billion CP 3 & SSP 3, Đại Phương nhà xưởng chính, Cụ Thành (Sanher), Louvre gói C, Huahe GD II ở Campuchia..., các công trình này hiện nay vẫn đang tiến hành thi công, dự kiến sẽ bàn giao trong năm 2023.
- Trong năm 2022 công ty cũng đã tiến hành nghiệm thu bàn giao một số các công trình như Cụ Thành (Sanher), Đại Phương, Billion CP 3...
- BKS đã tiến hành giám sát một số công trình đang thi công như Cụ Thành (Sanher), Đại Phương nhà xưởng chính, Billion CP 3....., tuy nhiên chưa phát hiện lỗi nào đáng kể trong quá trình thi công.
- Kết quả hoạt động kinh doanh trong năm 2022 như sau:

ĐVT: Triệu đồng

| Chỉ tiêu | Thực hiện 2022 | Kế hoạch 2022 | TH 2022/ KH 2022 |
|-------------------------------------|----------------|---------------|---------------------|
| Doanh thu | 336.150 | 500.000 | 67,23% |
| Lợi nhuận sau thuế | 367 | 4.800 | 7,65% |
| Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Vốn góp | 1,15% | 15% | 7,67% |

- Doanh thu thực hiện trong năm 2022 cao hơn so với năm 2021 nhưng lợi nhuận sau thuế và tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn góp thấp hơn so với năm 2021, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty không đạt được kế hoạch đề ra, do:

+ Tình hình kinh tế khó khăn chung, dịch covid vừa được kiểm soát, công ty không có nhiều hợp đồng thiết kế, thiết kế và thi công công trình mới, dẫn đến tổng doanh thu không đạt so với kế hoạch đề ra, tuy nhiên nhờ kiểm soát tốt về mặt quản lý và chi phí nên đạt được lợi nhuận sau thuế là số dương.

+ Ngoài ra do công trình Khai Hoàn Quốc Tế, Chủ đầu tư chưa ký hồ sơ nghiệm thu, quyết toán công trình cho Phúc Thịnh, chủ đầu tư này đang bị nợ xấu, ngân hàng cho vay đang phát mãi tài sản thế chấp của Chủ đầu tư, nên công ty không xác định được kết quả kinh doanh của công trình này.

- Tình hình tài chính của công ty đang gặp khó khăn khoản nợ phải thu khó đòi ở công trình Khai Hoàn Quốc Tế - KCN Đất Đỏ 1, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

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 2022 CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
- Tổ chức các cuộc họp nội bộ của Ban kiểm soát đúng định kỳ.
- Giám sát hoạt động của HĐQT và Ban điều hành 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 Hội đồng quản trị xét chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023.
- 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 2023.

Trên đây là báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Xin chân thành cảm ơn Quý vị cổ đông.

TP. HCM, ngày 15 tháng 04 năm 2023

**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

Số: 01/TTr HĐQT-2023

TP. HCM, ngày 15 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v phân phối lợi nhuận năm 2022)

- 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 2022 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 2022 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 | 366.565.953 | |
| 2 | Lợi nhuận các năm trước còn lại chưa phân phối | 4.575.937.612 | |
| 3 | Tổng cộng lợi nhuận chờ phân phối năm 2022 | 4.942.503.565 | 3=1+2 |
| 4 | Trích lập các quỹ | 73.313.190 | |
| a | + Quỹ đầu tư phát triển (10% LNST phân phối) | 36.656.595 | 4a=1*10% |
| b | + Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% LNST phân phối) | 36.656.595 | 4b=1*10% |
| 5 | Thù lao Ban kiểm soát 2022 | 45.000.000 | |
| 6 | Thù lao Hội đồng Quản trị 2022 | 500.000.000 | |
| 7 | Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ và trả thù lao | 4.324.190.375 | 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 | 1.124.190.375 | 9=7-8 |

Số dư các quỹ sau khi trích lập và lợi nhuận còn lại sau khi phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

- Quỹ đầu tư phát triển: Số dư đầu kỳ: 6.796.758.648 đồng, trích lập năm 2022: 36.656.595 đồng, tổng cộng đang có: 6.833.415.243 đồng.
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi: Số dư đầu kỳ: 4.217.465.808 đồng, đã chi 4.000.00 đồng, trích lập năm 2022: 36.656.595 đồng, tổng cộng đang có: 4.250.122.403 đồng.
- Lợi nhuận còn lại: Số dư đầu kỳ 4.575.937.612 đồng, lợi nhuận còn lại sau khi phân phối lợi nhuận năm 2022 là: 1.124.190.375 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



TRẦN MINH TRÚC

Số: 02/TTr-HĐQT-2023

TP. HCM, ngày 15 tháng 04 năm 2023

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 2023 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 (AASCS);
2. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN);
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.

Nơi nhận:

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



TP. HCM, ngày 15 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v: Thù lao 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 của Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
- 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 2022

- Tổng thù lao Hội đồng quản trị, Thư ký công ty: 500 triệu đồng/năm;
- Tổng thù lao Ban kiểm soát: 45 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 2023 như sau:

- Mức thù lao tối thiểu cho HĐQT, Thư ký công ty là 500 triệu;
- Mức thù lao tối thiểu cho BKS là 45 triệu;
- Nếu doanh thu vượt 500 tỷ, lợi nhuận sau thuế / vốn góp vượt 15% và đảm bảo chi cổ tức cho cổ đông tối thiểu 10%/ vốn góp, thì HĐQT, BKS, TKCT sẽ được thù lao thêm là 20%/ lợi nhuận còn lại của năm 2023 sau khi trích lập các quỹ và chia cổ 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



TRẦN MINH TRÚC

TP. HCM, ngày 15 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc Sửa đổi ngành nghề kinh doanh và Điều lệ Công ty.

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thiết kế xây dựng thương mại Phúc Thịnh;
- Căn cứ Danh mục điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài quy định tại Công thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài.

Căn cứ quy định hiện hành về tỷ lệ sở hữu nước ngoài và yêu cầu thực tiễn về quản trị doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Thiết kế xây dựng thương mại Phúc Thịnh, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua việc điều chỉnh chi tiết ngành nghề kinh doanh và Điều lệ Công ty tại Đại hội như sau:

1. Sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh của Công ty:

| ST T | Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh hiện tại | Mã ngành | Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh sau khi sửa đổi |
|---------|---|----------|---|
| 1 | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế. Kinh doanh bất động sản | 6810 | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế. Kinh doanh bất động sản. (Trừ Đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng) |



| | | | |
|---|--|------|--|
| 2 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác <i>Chi tiết: Mua bán thiết bị ngành giao thông</i> | 4659 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác <i>Chi tiết: Mua bán thiết bị ngành giao thông (Trừ mua bán Thuốc và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý; dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải)</i> |
| 3 | Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác <i>Chi tiết: Xây dựng dân dụng, công nghiệp, công trình thủy</i> | 4290 | Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác <i>Chi tiết: Xây dựng dân dụng, công nghiệp, công trình thủy (Trừ Xây dựng và vận hành thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội)</i> |
| | Chuẩn bị mặt bằng <i>Chi tiết: San lấp mặt bằng</i> | 4312 | Chuẩn bị mặt bằng <i>Chi tiết: San lấp mặt bằng (Trừ việc thực hiện Dịch vụ nổ mìn)</i> |
| | Đại lý, môi giới, đấu giá <i>Chi tiết: Đại lý</i> | 4610 | Đại lý, môi giới, đấu giá <i>Chi tiết: Đại lý (Trừ việc thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật).</i> |

2. Sửa đổi Khoản 1, Điều 4 mục III Điều lệ Công ty Cổ phần Thiết kế xây dựng thương mại Phúc Thịnh cho phù hợp theo nội dung sửa đổi chi tiết ngành nghề tại mục 1 đã nêu trên.

3. Giao Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật của Công ty hoàn thiện các thủ tục điều chỉnh chi tiết Điều lệ, đăng ký kinh doanh và công bố thông tin theo quy định.

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

Trân trọng./.

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



TRẦN MINH TRÚC

BÁO CÁO

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

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 2022. Ban điều hành Công ty Báo cáo kế hoạch phương hướng và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2023 như sau:

1. Nhận định tình hình

- Tình hình dịch bệnh Covid-19 đã được kiểm soát, quy mô vốn FDI thực hiện tăng mạnh trở lại từ đầu năm 2022 khi việc đi lại, khôi phục các đường bay quốc tế được nối lại. Nhiều khu công nghiệp hoàn tất chuẩn bị mặt bằng và sẵn sàng cho thuê;
- Rủi ro suy thoái kinh tế, xung đột Nga - Ukraine và sự đứt gãy chuỗi cung ứng nhiều hàng hóa cơ bản, xu hướng liên minh đối đầu giữa các siêu cường... sẽ là những nhân tố tiếp tục ảnh hưởng tới nền kinh tế trong năm 2023 và những năm tiếp theo ở Việt Nam và các nước trên thế giới;
- Các nhà máy may mặc, da giày, gỗ thiếu đơn hàng trầm trọng, hàng trăm ngàn công nhân bị cắt giảm việc làm, hàng loạt nhà máy cắt giảm công suất hay đóng cửa tạm thời, thị trường, bất động sản đóng băng;
- Bên cạnh đó chính sách tiền tệ thắt chặt, lãi vay đang ở mức cao;
- Các vật liệu chủ đạo cho xây dựng nhà xưởng/ nhà máy (thép cây, thép tấm, tôn lợp, bê tông tươi...) sẽ có chiều hướng tăng giá sau thời gian giảm mạnh;
- Thách thức và cơ hội cho nền kinh tế trong năm 2023 cần phải được nắm bắt, đánh giá thật kỹ lưỡng và khoa học;
- Với tình hình trên công ty cần chuẩn bị và sẵn sàng nắm bắt những cơ hội đến từ những dự báo của các chuyên gia kinh tế và chính sách phát triển kinh tế xã hội của Chính phủ,... ổn định và đào tạo nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, công nhân viên hiện có và có cơ hội tuyển dụng được lao động chất lượng cao đang dịch chuyển chỗ làm từ những công ty lớn đang thu hẹp quy mô, cắt giảm nhân sự.

2. Chiến lược phát triển

- Tiếp tục phát triển lĩnh vực thiết kế, thi công.
- Tìm kiếm khách hàng mới, duy trì mở rộng 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, cho thuê văn phòng, nhà xưởng ...).
- 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 góp | : | 15% |
| - Tỷ lệ dự kiến chia cổ tức năm 2023 | : | 5% - 10% |
| - Tỷ lệ dự kiến tạm ứng cổ tức năm 2023 | : | 5% |

Trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông.

TP. HCM, ngày 15 tháng 04 năm 2023

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



TRẦN MINH TRÚC



GIẤY ỦY QUYỀN POWER OF ATTORNEY

**DỰ HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 2023 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 CCCD / Hộ chiếu / GPĐKKD / ID card No / Passport / business registration license:

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

Số CCCD/ 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 thường niên năm 2023 của Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Xây Dựng Thương Mại Phúc Thịnh tổ chức ngày 15/04/2023.

Be attend and vote on all the Proposals in the Annual General Meeting of Shareholders for fiscal year 2022 of Phuc Thinh Design Construction Trading Corp which will be hold on April 15th, 2023.

TP. HCM, ngày tháng năm 2023

HCMC, date month year 2023

Người được ủy quyền / Authorized party

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

Người ủy quyền / Authorizing

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



PHIẾU BIỂU QUYẾT

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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

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

- Thông qua nội dung Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022.
Đồng ý [] Không đồng ý [] Không có ý kiến []
- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022.
Đồng ý [] Không đồng ý [] Không có ý kiến []
- Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023.
Đồng ý [] Không đồng ý [] Không có ý kiến []
- Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022.
Đồng ý [] Không đồng ý [] Không có ý kiến []
- Thông qua Tờ trình uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán năm 2023.
Đồng ý [] Không đồng ý [] Không có ý kiến []
- Thông qua Tờ trình thù lao HĐQT, thư ký công ty và Ban kiểm soát năm 2023.
Đồng ý [] Không đồng ý [] Không có ý kiến []
- Thông qua Tờ trình xác định tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
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*

TP. HCM, ngày 15 tháng 04 năm 2023

**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 2023 – 2027
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại khóa XIV, kỳ họp thứ 9 ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 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 2023 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 15/03/2023) 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 2, Điều 274 và Điều 276 Chương VIII Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 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 155 Luật doanh nghiệp năm 2020 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 có thể đồng thời là thành viên HĐQT của 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 2, Điều 274, Điều 285 và Điều 286 Chương VIII Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 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 được chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền kề trước đó.
- Trưởng Ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp.

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 15/03/2023 – Ngày chốt danh sách cổ đông họp ĐHCĐ thường niên năm 2023 của PTD).

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 31/03/2023 theo địa chỉ sau:

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

361 Lê Trọng Tấn, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, 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:**
 - a. Cổ đông sở hữu 100 cổ phần PTD, ĐHĐCĐ sẽ bỏ phiếu để bầu ra 05 thành viên HĐQT;
 - b. 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);
 - c. Cổ đông chọn 05 trong số 06 ứng viên trong bảng danh sách bằng cách đánh dấu "x" vào ô tương ứng.
- **Ví dụ bầu BKS như sau:**
 - a. Cổ đông sở hữu 100 cổ phần PTD, ĐHĐCĐ sẽ bỏ phiếu để bầu ra 03 thành viên BKS;
 - b. 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);
 - c. Cổ đông chọn 03 trong số 05 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.
- 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 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 2023 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



TRẦN MINH TRÚC

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 2023

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 2023

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 2023 – 2027 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 15/03/2023 – ngày chốt Danh sách cổ đông họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023 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.

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



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----***-----
TP.HCM, ngày tháng năm 2023

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 2023

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 2023 – 2027 tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 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 10/05/2018 – ngày chốt Danh sách cổ đông họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018 của PTD).
- (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.



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023



-----000-----



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"/> |
| | | |

Ngày 15 tháng 04 năm 2023

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023



-----o0o-----



PHIẾU BẦU CỬ BAN KIỂM SOÁT

Mã 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 ĐÓN PHIẾU (Cổ đông chọn 03 trong số 05 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"/> |
| | | |

Ngày 15 tháng 04 năm 2023

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)