

CÔNG TY CP TK XD TM
PHÚC THỊNH
Số: 16/PTD-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: 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: Công bố Biên bản họp và nghị quyết 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 17 tháng 04 năm 2023

Người thực hiện công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên)



TÔ KHẢI ĐẠT

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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

Trụ sở doanh nghiệp: 361 Lê Trọng Tấn, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, TP.HCM, Việt Nam.

Mã số doanh nghiệp: 0302365984

Thời gian: 8 giờ 30, ngày 15 tháng 04 năm 2023

Địa điểm: Sảnh AGATE, Trung tâm hội nghị - Yến tiệc ADORA CENTER
431 Hoàng Văn Thu, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp. HCM

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

- Người báo cáo: Ông Nguyễn Anh Kiệt – Chức vụ: Trưởng phòng HC - NS
- Nội dung báo cáo:
 - Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 15/03/2023, gồm có 160 cổ đông và sở hữu 3.200.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh.
 - Cổ đông tham dự Đại hội: 57 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 2.373.388 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 74,17% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

II. Giới thiệu thành phần tham dự

Chủ tọa đoàn kiêm Hội đồng quản trị:

- | | |
|------------------------|---|
| - Ông Trần Minh Trúc | - Chủ tịch HĐQT - Chủ tịch đoàn |
| - Ông Tô Khải Đạt | - Thành viên HĐQT - Thành viên |
| - Ông Bùi Quang Huân | - Thành viên HĐQT - Thành viên (Vắng mặt – lý do cá nhân) |
| - Ông Hồ Thanh Đức | - Thành viên HĐQT - Thành viên (Vắng mặt – lý do cá nhân) |
| - Ông Yang, Pei – Long | - Thành viên HĐQT - Thành viên |

Thư ký:

- | | |
|--------------------|--------------|
| - Bà Phan Ngọc Ánh | - Trưởng ban |
| - Bà Văn Lệ Văn | - Thành viên |

Ban kiểm soát:

- | | |
|--------------------------|--------------|
| - Bà Dương Thị Ngọc Thùy | - Trưởng ban |
| - Ông Trần Ngọc Tú | - Thành viên |



- Ông Hoàng Trường Giang - Thành viên

Ban bầu cử và kiểm phiếu:

- Bà Trần Huỳnh Trúc Phương -- Trưởng ban
- Bà Lê Thị Thu Bích - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Thùy Vân - Thành viên

Cùng toàn thể cổ đông của PTD có mặt tại hội trường.

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Chủ tịch đoàn, Thư ký Đoàn và Ban bầu cử

III. Giới thiệu Chương trình Đại hội

Phát biểu khai mạc đại hội: Ông Hoàng Trường Giang – Chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát

Đại hội thông qua Chương trình làm việc - Người báo cáo: Ông Nguyễn Anh Kiệt – Chức vụ:

Trưởng phòng HC - NS

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội nghe trình bày các nội dung sau:

- I. **Thông qua quy chế làm việc và thể thức biểu quyết trong Đại hội.**
Người trình bày: Bà Trần Huỳnh Trúc Phương – Chức vụ: Nhân viên
- II. **Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022.**
Người trình bày: Ông Nguyễn Hoàng Vũ – Chức vụ: Kế toán trưởng
- III. **Báo cáo của Ban kiểm soát.**
Người trình bày: Ông Hoàng Trường Giang – Chức vụ: Thành viên ban kiểm soát
- IV. **Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022;**
Tờ trình ủy quyền cho HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
Tờ trình thù lao HĐQT, TKCT và BKS năm 2023;
Tờ trình xác định tỷ lệ sở hữu nước ngoài, sửa đổi điều lệ & quy chế quản trị nội bộ công ty, ban hành quy chế hoạt động của HĐQT & BKS;
Người trình bày: Ông Nguyễn Hoàng Vũ – Chức vụ: Kế toán trưởng
- V. **Thông qua quy chế bầu cử và tiến hành bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 - 2027.**
Người trình bày: Bà Trần Huỳnh Trúc Phương – Chức vụ: Nhân viên
- VI. **Công bố kết quả bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023 - 2027**
Người trình bày: Bà Trần Huỳnh Trúc Phương – Chức vụ: Nhân viên
- VII. **Báo cáo phương án Sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2023**
Người trình bày: Ông Trần Minh Trúc – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT kiêm Phó TGD
- VIII. **Tiến hành biểu quyết các vấn đề trong đại hội**
Người điều hành: Bà Trần Huỳnh Trúc Phương – Chức vụ: Nhân viên
- IX. **Phát biểu đại diện Chủ tọa đoàn**
Người trình bày: Ông Tô Khải Đạt – Chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm TGD
- X. **Công bố kết quả biểu quyết các vấn đề cần thông qua trong đại hội**
Người trình bày: Bà Trần Huỳnh Trúc Phương – Chức vụ: Nhân viên
- XI. **Thông qua Biên bản của Đại hội**
Người trình bày: Bà Phan Ngọc Ánh – Chức vụ: Thư ký Đoàn
- XII. **Tuyên bố bế mạc Đại hội**
Ông Nguyễn Anh Kiệt – Chức vụ: Trưởng phòng HC - NS

PHẦN III: CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

(Phương thức bỏ phiếu kín)

- Nội dung 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022.

Stt	Chỉ tiêu	Mã số	Năm nay	Năm trước
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	366.150.340.840	227.813.116.903
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	02	-	-
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
	Trong đó: Chi phí lãi vay	23	5.592.090.912	4.405.088.774
8	Phần lãi hoặc 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
19	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	61	366.565.953	5.591.085.878
20	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ		-	(2.461.615.735)
21	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	115	1.572
22	Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71		

➤ Kết quả

Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết
1. Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	2.373.388	74,17%
2. Tổng số phần hợp lệ	2.373.388	74,17%

3. Tổng số phần không hợp lệ	0	0
4. Tổng số phần tán thành	2.373.388	74,17%
5. Tổng số phần không tán thành	0	0
6. Tổng số phần không có ý kiến	0	0

➤ Kết luận: Nội dung 1 đã được thông qua.

• **Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.**

➤ Kết quả

Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết
1. Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	2.373.388	74,17%
2. Tổng số phần hợp lệ	2.373.388	74,17%
3. Tổng số phần không hợp lệ	0	0
4. Tổng số phần tán thành	2.373.388	74,17%
5. Tổng số phần không tán thành	0	0
6. Tổng số phần không có ý kiến	0	0

➤ Kết luận: Nội dung 2 đã được thông qua.

• **Nội dung 3: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận.**

➤ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

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 dự phòng tài chính (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	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	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

➤ Kết quả

Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết
1. Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	2.373.388	74,17%
2. Tổng số phần hợp lệ	2.373.388	74,17%
3. Tổng số phần không hợp lệ	0	0

4. Tổng số phần tán thành	2.373.388	74,17%
5. Tổng số phần không tán thành	0	0
6. Tổng số phần không có ý kiến	0	0

➤ Kết luận: Nội dung 3 đã được thông qua.

• **Nội dung 4: Thông qua tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2023**

➤ Kết quả

Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết
1. Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	2.373.388	74,17%
2. Tổng số phần hợp lệ	2.373.388	74,17%
3. Tổng số phần không hợp lệ	0	0
4. Tổng số phần tán thành	2.373.388	74,17%
5. Tổng số phần không tán thành	0	0
6. Tổng số phần không có ý kiến	0	0

➤ Kết luận: Nội dung 4 đã được thông qua.

• **Nội dung 5: Thông qua tờ trình thù lao HĐQT, BKS và TKCT năm 2023**

➤ Kết quả

Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết
1. Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	2.373.388	74,17%
2. Tổng số phần hợp lệ	2.373.388	74,17%
3. Tổng số phần không hợp lệ	0	0
4. Tổng số phần tán thành	2.373.388	74,17%
5. Tổng số phần không tán thành	0	0
6. Tổng số phần không có ý kiến	0	0

➤ Kết luận: Nội dung 5 đã được thông qua.

• **Nội dung 6: Tờ trình sửa đổi ngành nghề kinh doanh và điều lệ Công ty.**

➤ Kết quả

Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết
1. Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	2.373.388	74,17%
2. Tổng số phần hợp lệ	2.373.388	74,17%
3. Tổng số phần không hợp lệ	0	0
4. Tổng số phần tán thành	2.373.388	74,17%
5. Tổng số phần không tán thành	0	0
6. Tổng số phần không có ý kiến	0	0

➤ Kết luận: Nội dung 6 đã được thông qua.

• **Nội dung 7: Sửa đổi điều lệ Công ty & quy chế quản trị nội bộ công ty, ban hành quy chế hoạt động của HĐQT & BKS**

➤ Kết quả

Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết
1. Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	2.373.388	74,17%
2. Tổng số phần hợp lệ	2.373.388	74,17%
3. Tổng số phần không hợp lệ	0	0
4. Tổng số phần tán thành	2.373.388	74,17%
5. Tổng số phần không tán thành	0	0
6. Tổng số phần không có ý kiến	0	0

➤ Kết luận: Nội dung 7 đã được thông qua.

• **Nội dung 8: Công bố kết quả bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 - 2027**

Danh sách trúng cử vào HĐQT:

- Ông Trần Minh Trúc (tỷ lệ 99.44%)
- Ông Tô Khải Đạt (tỷ lệ 98.99%)
- Ông Yang Pei Long (tỷ lệ 98.73%)
- Ông Hoàng Trường Giang (tỷ lệ 98.33%)
- Ông Hồ Quang Trung (tỷ lệ 96.57%)

Danh sách trúng cử vào BKS:

- Bà Dương Thị Ngọc Thùy (tỷ lệ 98.16%)
- Ông Trần Ngọc Tú (tỷ lệ 97.27%)
- Bà Trần Thị Liên (tỷ lệ 97.39%)

• **Nội dung 9: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023**

➤ Kết quả

Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết
1. Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	2.373.388	74,17%
2. Tổng số phần hợp lệ	2.373.388	74,17%
3. Tổng số phần không hợp lệ	0	0
4. Tổng số phần tán thành	2.373.388	74,17%
5. Tổng số phần không tán thành	0	0
6. Tổng số phần không có ý kiến	0	0

➤ Kết luận: Nội dung 9 đã được thông qua.

PHẦN IV: PHÁT BIỂU CỦA ĐẠI DIỆN CHỦ TỌA ĐOÀN

- Đại diện Chủ tịch đoàn ông Tô Khải Đạt chia sẻ tình hình kinh doanh của công ty năm vừa qua đã gặp những khó khăn do hậu dịch bệnh Covid-19, do quy định quản lý về PCCC thay đổi, siết chặt hơn, và do sự cạnh tranh trong kinh doanh ngày càng gắt gao hơn.

- Với cương vị là người quản lý công ty, tôi mong muốn mục tiêu kinh doanh đặt ra cho năm nay phải là 700 tỷ, chứ không phải là 500 tỷ như báo cáo kế hoạch kinh doanh năm 2023 vừa được trình bày. Nhưng để đạt được mục tiêu như tôi mong muốn, thì phải cần có sự cố gắng và đóng góp của tất cả các cán bộ nhân viên công ty.

PHẦN V: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

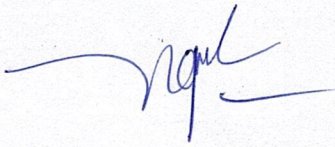
Người trình bày: Bà Phan Ngọc Ánh công bố biên bản cuộc họp

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 với 100 % số phiếu tán thành.

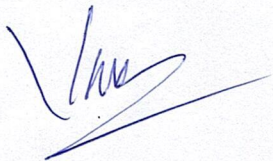
Biên bản này được lập thành 02 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh đồng thời được đăng tải trên website Công ty.

Đại hội kết thúc 11 giờ 30 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Phan Ngọc Ánh



Văn Lệ Vân

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tịch đoàn



TRẦN MINH TRÚC



Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ-2023

TP.HCM, ngày 15 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh:

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được quốc hội Nước Cộng hoà 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;

Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh, số 01/BBH-ĐHĐCĐ/2023 ngày 15/04/2023;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.

Điều 3: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2022.

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 dự phòng tài chính (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	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	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

Điều 4: Thông qua Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2023.

Điều 5: Thông qua tờ trình thù lao HĐQT, BKS và TKCT năm 2023

Điều 6: Thông qua Tờ trình Sửa đổi ngành nghề kinh doanh và điều lệ Công ty.

Điều 7: Thông qua Sửa đổi điều lệ Công ty & quy chế quản trị nội bộ công ty, ban hành quy chế hoạt động của HĐQT & BKS.

Điều 8: 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 Trần Minh Trúc;
2. Ông Tô Khải Đạt;
3. Ông Yang, Pei – Long;
4. Ông Hoàng Trường Giang;
5. Ông Hồ Quang Trung

- Danh sách trúng cử vào Ban kiểm soát:

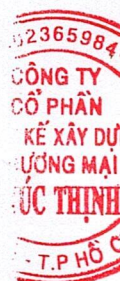
1. Bà Dương Thị Ngọc Thùy;
2. Ông Trần Ngọc Tú;
3. Bà Trần Thị Liên.

Điều 9: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch, phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2023.

- | | | |
|---|---|----------------------|
| - 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 2023 | : | 5% - 10% |
| - Tỷ lệ dự kiến tạm ứng cổ tức năm 2023 | : | 5% |

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 2023 nhất trí thông qua toàn văn và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận :

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



TRẦN MINH TRÚC



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 <i>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</i>	6810	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê <i>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.</i> <i>(Trừ Đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng)</i>



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



TRẦN MINH TRÚC

Số: 04/TTr-HDQT-2023

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

TỜ TRÌNH

Về việc Thông qua sửa đổi Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị 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 17/06/2020;
- 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 hiện hành của Công ty;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

Để phù hợp với các quy định mới của Luật doanh nghiệp năm 2020 và điều kiện hoạt động thực tế của công ty, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh xem xét thông qua các nội dung như sau:

1. Thông qua việc sửa đổi **Điều lệ tổ chức và hoạt động** của Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh gồm: 21 mục, 58 điều. Điều lệ này thay thế cho Điều lệ của Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh ban hành ngày 13/04/2019.

(Toàn văn Điều lệ được kèm theo tờ trình và đăng tải trên website Công ty)

2. Thông qua việc sửa đổi **Quy chế nội bộ về quản trị Công ty** của công ty cổ phần Đầu tư Thiết kế Thương mại Phúc Thịnh gồm: 8 chương, 98 điều. Quy chế này thay thế cho Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh ban hành ngày 13/04/2019.

(Toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được kèm theo tờ trình và đăng tải trên website Công ty)

3. Sau khi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty ký quyết định ban hành để làm căn cứ thực hiện.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
THIẾT KẾ XÂY DỰNG
THƯƠNG MẠI
PHÚC THỊNH
TRẦN MINH TRÚC

Số: 05/TTr-HĐQT-2023

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

TỜ TRÌNH

Về việc Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

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 17/06/2020;
- 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 hiện hành Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh;

Để phù hợp với các quy định mới của Luật doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ công ty, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh xem xét thông qua các nội dung như sau:

- Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh (Toàn văn Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị kèm theo tờ trình và đăng tải trên website Công ty).
- Sau khi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT công ty ký quyết định ban hành để làm căn cứ thực hiện.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
THIẾT KẾ XÂY DỰNG
THƯƠNG MẠI
PHÚC THỊNH
M.S.D.N. 0312023001
O.T. AN PHÚ - T.P. HỒ CHÍ MINH
TRẦN MINH TRÚC

TỜ TRÌNH

Về việc Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

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 17/06/2020;

- 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;

Để phù hợp với các quy định mới của Luật doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ công ty, Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh xem xét thông qua các nội dung như sau:

1. Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh (Toàn văn Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát kèm theo và đăng tải trên website Công ty).

2. Sau khi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Trưởng ban kiểm soát công ty ký quyết định ban hành để làm căn cứ thực hiện.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

DƯƠNG THỊ NGỌC THÙY