

CÔNG TY CP TK XD TM  
PHÚC THỊNH  
Số: 58/PTD-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: Công bố Quyết định của Hội đồng quản trị về việc Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2027 và bổ nhiệm Tổng Giám Đốc mới.

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 29 tháng 12 năm 2023

Người thực hiện công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên)



TÔ KHẢI ĐẠT

**Phụ lục I**  
**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

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

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

Số: 58/PTD-2023

TP.HCM, ngày 29 tháng 12 năm 2023

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

*(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)*

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 06/HDQT/QĐ-2023 ngày 29/12/2023 và số 2912.23/HCNS/QĐBN-TGD/PT, ngày 29/12/2023 của Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh như sau:

***Trường hợp bổ nhiệm (\*):***

**Bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng Quản trị**

- Ông: **TÔ KHẢI ĐẠT**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Tổng Giám Đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: 29/12/2023 đến khi có quyết định khác thay thế
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/12/2023

**Bổ nhiệm Tổng Giám Đốc**

- Ông: **TRẦN MINH TRÚC**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng Giám Đốc
- Thời hạn bổ nhiệm: 29/12/2023 đến khi có quyết định khác thay thế
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/12/2023





**Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:**

**Miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng Quản trị**

- Ông: TRẦN MINH TRÚC
- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/12/2023

**Miễn nhiệm Tổng Giám Đốc**

- Ông: TÔ KHẢI ĐẠT
- Không còn đảm nhận chức vụ: Tổng Giám Đốc
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/12/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/12/2023 tại đường dẫn [www.phuchinh.com.vn](http://www.phuchinh.com.vn)



**Tài liệu đính kèm:**

- Quyết định HĐQT/Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;
- Bảng cung cấp thông tin người nội bộ mới (nếu có)

**Đại diện tổ chức**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ  
CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**TRẦN MINH TRÚC**

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

Số: 06/HĐQT/QĐ -2023

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 năm 2023

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI PHÚC THỊNH**  
(V/v: *Bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ 2023 - 2027*)

- 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 06/BBH/HĐQT- 2023 ngày 29 tháng 12 năm 2023, v/v: Miễn nhiệm – bổ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2023 - 2027.

**QUYẾT ĐỊNH**

**ĐIỀU 1. Hội đồng Quản trị công ty quyết định bổ nhiệm:**

**Ông: Tô Khải Đạt**

- Sinh ngày : 19/12/1957
- Hộ khẩu thường trú : 57 Nguyễn Bình Khiêm, Phường Đakao, Quận 1, Tp. HCM
- Chỗ ở hiện tại : 57 Nguyễn Bình Khiêm, Phường Đakao, Quận 1, Tp. HCM
- CCCD số : 079057021145

**Giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị**

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

Quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng Quản trị được quy định tại Điều lệ của Công ty.

**ĐIỀU 2.** Ông Tô Khải Đạt, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công ty 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 nhận:

- Quy định tại điều 3;
- Lưu P.HCNS.



**Ông TRẦN MINH TRÚC**



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 năm 2023

**Số: 2912.23/HCNS/QĐBN-TGD/PT**

- Căn cứ vào Luật Lao động của Nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Quyết định thành lập số 0302365984 do Sở KH-ĐT cấp ngày 07.01.2008;
- Căn cứ Điều lệ và yêu cầu tổ chức của Công ty CP TK-XD-TM Phúc Thịnh;
- Căn cứ vào nhu cầu thực tế của Công ty và năng lực của Ông Tô Khải Đạt.

## **QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** **Về việc bổ nhiệm Tổng Giám Đốc**

- Điều I:** Bổ nhiệm Ông Trần Minh Trúc
- Sinh ngày: 25/11/1973
  - CCCD Số: 079073007442 – Ngày cấp: 10/05/2021
  - Nơi cấp: CT Cục Cảnh Sát QLHC về TTXH
  - Thường trú: 755 Nguyễn Xiển, P. Long Thạnh Mỹ, Tp. Thủ Đức, Tp. HCM
- Giữ chức vụ Tổng Giám Đốc của Công ty CP TK XD TM Phúc Thịnh, là người đại diện theo pháp luật và chịu trách nhiệm trong mọi hoạt động quản lý của Công ty.**
- Điều II:** Ông Trần Minh Trúc có trách nhiệm báo cáo đầy đủ và chịu trách nhiệm cá nhân trước Hội đồng quản trị về các hoạt động của mình theo quy định của công ty.
- Điều III:** Ông Trần Minh Trúc được hưởng quyền lợi theo quy định công ty.
- Điều IV:** Ông Trần Minh Trúc, HĐQT, các Phòng ban của công ty có trách nhiệm thi hành quyết định này.
- Điều V:** Quyết định có hiệu lực từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều IV;
- Lưu HCNS.



**TÔ KHẢI ĐẠT**



**PHUC THINH DESIGN CONSTRUCTION TRADING CORP.**

**Add:** 361 Le Trong Tan Street, Son Ky Ward, Tan Phu Dist, Ho Chi Minh City.

**Tel:** (84-28) 38 116 823 - **Fax:** (84-28) 38 116 843

**Stock code:** PTD

**Email:** phucthinh@phucthinh.com.vn - **Website:** www.phucthinh.com.vn