

Mẫu 02_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-SGDHN ngày / /2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

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

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

Số: 15/PT-2020

TP.HCM, ngày 24 tháng 06 năm 2020

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 02/HĐQT/QĐ-2020 ngày 22/06/2020, của Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh – Mã chứng khoán: PTD, 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(*):

- Ông: **BÙI QUANG HUÂN**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám Đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám Đốc
- Thời hạn bổ nhiệm: 22/06/2020
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/07/2020

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông: **TÔ KHẢI ĐẠT**
- Không còn đảm nhận chức vụ: Tổng Giám Đốc
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Theo nội dung Điều 12 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ban hành ngày 06/06/2017 quy định từ ngày 01/08/2020 Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/07/2020

***Tài liệu đính kèm:**

- Quyết định HĐQT/Nghị quyết ĐHCĐ về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03_CBTT/SGDCK)

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ

CBTT

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



Tô Khải Đạt

Số: 021-HĐQT/CTĐ-2020

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 06 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI PHÚC THỊNH
(V/v: thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2015 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 8 ngày 19/04/2019 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 ngày 22 tháng 06 năm 2020, v/v: Thay đổi Tổng Giám đốc – người đại diện theo Pháp luật của Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

- ĐIỀU 1.** Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Thiết kế xây dựng thương mại Phúc Thịnh từ Ông TÔ KHẢI ĐẠT sang Ông Bùi Quang Huân.
- Ông Bùi Quang Huân Sinh ngày: 02/09/1973
 - Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
 - Căn cước công dân số: 034073003628, ngày cấp: 30/06/2016, nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
 - Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 20 G4, Khu định cư Tân Quy Đông, Khu phố 2, Phường Tân Phong, Quận 7, Tp. HCM
 - Chỗ ở hiện tại: 20 G4, Khu định cư Tân Quy Đông, Khu phố 2, Phường Tân Phong, Quận 7, Tp. HCM
 - Chức vụ: TỔNG GIÁM ĐỐC

Việc thay đổi người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi nội dung Điều lệ Công ty.

ĐIỀU 2. Ông Tô Khải Đạt, người đại diện theo pháp luật của Công ty hiện nay có trách nhiệm tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Ông TÔ KHẢI ĐẠT



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI PHÚC THỊNH

Nội dung buổi họp: Thay đổi chức danh Tổng Giám đốc – người đại diện theo Pháp luật của Công ty

1. Thời gian, địa điểm: lúc 9 giờ, ngày 22 tháng 06 năm 2020 tại trụ sở 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, Việt Nam.

2. Thành phần tham dự:

Toàn thể Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Thiết kế xây dựng thương mại Phúc Thịnh hiện diện đủ, gồm có 05 người:

- | | |
|-----------------------------|--|
| - Ông TÔ KHẢI ĐẠT | - Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ trì buổi họp; |
| - Ông BÙI QUANG HUÂN | - Chức danh: Thành viên Hội đồng quản trị; |
| - Ông HỒ THANH ĐỨC | - Chức danh: Thành viên Hội đồng quản trị; |
| - Ông TRẦN MINH TRÚC | - Chức danh: Thành viên Hội đồng quản trị; |
| - Ông YANG PEI LONG | - Chức danh: Thành viên Hội đồng quản trị; |

Thư ký buổi họp: Ông Nguyễn Hoàng Vũ.

3. Nội dung và các quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị nêu nội dung Điều 12 của Nghị định 71/2017/NĐ-CP ban hành ngày 06/06/2017 quy định từ ngày 01/08/2020 Chủ tịch Hội đồng Quản trị không được kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc;

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị đề nghị thảo luận và bầu chọn Tổng Giám đốc – người đại diện theo Pháp luật của Công ty;

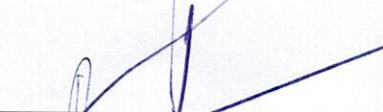
- Sau khi trao đổi, toàn thể thành viên tham dự cuộc họp đã nhất trí 100% thông qua các quyết định bằng hình thức biểu quyết:

| | |
|---------------------------|-----|
| Số phiếu đồng ý: | 5/5 |
| Số phiếu không có ý kiến: | 0/5 |
| Số phiếu không đồng ý: | 0/5 |

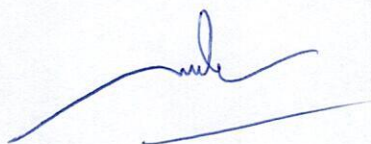
- Ông **TÔ KHẢI ĐẠT** Chủ tịch Hội đồng Quản trị không kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc.
- Ông **Bùi Quang Huân** đảm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc – người đại diện theo pháp luật của Công ty.

4. Kết thúc: Buổi họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần thiết kế xây dựng thương mại Phúc Thịnh kết thúc vào lúc 10 giờ cùng ngày, toàn thể các thành viên dự họp đọc lại biên bản buổi họp, đồng ý tất cả các nội dung ghi trong biên bản này.



| STT | Hội đồng Quản trị | Chữ ký |
|-----|---------------------------|---|
| 1 | Ông TÔ KHẢI ĐẠT – Chủ tọa |  |
| 2 | Ông BÙI QUANG HUÂN |  |
| 3 | Ông HỒ THANH ĐỨC |  |
| 4 | Ông TRẦN MINH TRÚC |  |
| 5 | Ông YANG PEI LONG |  |

Thư ký buổi họp



Ông NGUYỄN HOÀNG VŨ

