

Số: 01/PT-2012

2131

000

KIC NY/PT
(6/13).

V/V: Thay đổi thành viên HĐQT

và thành lập Công ty con

10 6 MAR 2012

TP. HCM, ngày 05 tháng 03 năm 2012

Kính gửi:

- ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
- TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN

SỐ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
VĂN BẢN ĐẾN
Ngày: 06-03-2012
Số: 3619

- Căn cứ Thông tư 09/2010/TT-BTC ngày 15/01/2010 về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Biên Bản Hội Đồng Quản Trị số 01.12/BBHĐQT/PT-2011 và Quyết định của Đại Hội Đồng Quản Trị số 01.12/QĐHĐQT/PT-2011 ngày 01/12/2011;
- Căn cứ Biên Bản Hội Đồng Cổ Đông số 01/ĐHĐCĐ/PT-2012 và Quyết Định của Đại Hội Đồng Cổ Đông số 01/QĐHĐQT-2012 ngày 05/03/2012.

Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Xây Dựng Thương Mại Phúc Thịnh trân trọng thông báo về sự thay đổi thành viên Hội Đồng Quản Trị và thành lập Công ty con như sau:

1. Ông Lưu Trung Thạch thôi giữ chức danh thành viên Hội Đồng Quản Trị;
2. Thành viên Hội Đồng Quản Trị của Công ty kể từ ngày 05/03/2012 có 04 thành viên, bao gồm: Ông Tô Khải Đạt, Ông Bùi Quang Huân, Ông Hồ Thanh Đức, Ông Trần Minh Trúc và Ông Tô Khải Đạt giữ chức danh Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị;
3. Thành lập Công ty con:
 - Tên Công ty: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VĂN PHÒNG PHẨM TIN TỬ ĐÔNG
 - Địa chỉ: 2 Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, TP.HCM
4. Bổ nhiệm bà: Trương Thủy Thanh Tú làm người đại diện theo pháp luật của Công ty con, chức danh: Chủ tịch công ty.

Công ty Cổ phần Thiết Kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước
- SGDCK
- TTLCKK
- Lưu Văn Phòng

TM. CTY CP TK - XD - TM PHÚC THỊNH

TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÚC THỊNH

TÔ KHẢI ĐẠT

