



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 03 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 00 ngày 17 tháng 03 năm 2021, tại trụ sở Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh, địa chỉ số 361 Lê Trọng Tấn, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, TP.HCM, chúng tôi gồm:

1. Ông **TRẦN MINH TRÚC** – Chức danh: Chủ tịch hội đồng quản trị – Chủ tọa cuộc họp;
 2. Ông **TÔ KHẢI ĐẠT** – Chức danh: Thành viên hội đồng quản trị;
 3. Ông **BÙI QUANG HUÂN** – Chức danh: Thành viên hội đồng quản trị;
 4. Ông **HỒ THANH ĐỨC** – Chức danh: Thành viên hội đồng quản trị;
 5. Ông **YANG PEI LONG** – Chức danh: Thành viên hội đồng quản trị;
 5. Ông **Nguyễn Hoàng Vũ** – Chức danh: Thư ký cuộc họp.
- Vắng mặt: 0

Ông **Trần Minh Trúc** tuyên bố cuộc họp hội đồng quản trị được tiến hành do có đủ số thành viên hội đồng quản trị dự họp

A. Lấy ý kiến thông qua nội dung: Bầu chọn ông Tô Khải Đạt làm Tổng Giám Đốc của Công ty kể từ ngày 17/03/2021 thay thế cho ông Bùi Quang Huân.

B. Ý kiến đóng góp của thành viên dự họp: Hoàn toàn đồng ý với nội dung nêu trên.

C. Biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 05 phiếu/05 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết thành viên dự họp
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- Không có ý kiến: 0 phiếu

D. Hội đồng quản trị quyết định: Thông qua việc bầu chọn ông Tô Khải Đạt làm Tổng Giám Đốc công ty như nội dung nêu trên. Giao cho ông Trần Minh Trúc là Chủ tịch HĐQT Công ty hiện nay, tiến hành các thủ tục đăng ký thay đổi theo quy định của pháp luật.

Buổi họp kết thúc vào lúc 10 giờ 00 cùng ngày.

Thư ký cuộc họp

NGUYỄN HOÀNG VŨ

Chủ tịch HĐQT

TRẦN MINH TRÚC

Số: 06/QĐ/HĐQT-2021

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 03 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI PHÚC THỊNH
(V/v: **Bổ nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc của công ty**)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc Hội có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- 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 9 ngày 06/07/2020 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-2021 ngày 17 tháng 03 năm 2021, v/v: Bầu chọn ông Tô Khải Đạt giữ chức danh Tổng Giám Đốc thay ông Bùi Quang Huân.

QUYẾT ĐỊNH

- ĐIỀU 1.** Bổ nhiệm ông Tô Khải Đạt giữ chức danh Tổng Giám Đốc của Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Xây Dựng Thương Mại Phúc Thịnh kể từ ngày 17/03/2021.
- ĐIỀU 2.** Ông Trần Minh Trúc, Chủ tịch HĐQT của Công ty hiện nay có trách nhiệm tiến hành các thủ tục thay đổi 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



Ông TRẦN MINH TRÚC