

CÔNG TY CP TK XD TM
PHÚC THỊNH
Số: 17/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.

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 27 tháng 04 năm 2023

Người thực hiện công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên)



TÔ KHẢI ĐẠT

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

Số: 02/HĐQT/QĐ -2023

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI PHÚC THỊNH
(V/v: Bầu 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 05/BBH/HĐQT-2023 ngày 25 tháng 04 năm 2023, v/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ 2023 - 2027.

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1. Hội đồng Quản trị công ty quyết định bầu:

Ông: Trần Minh Trúc

- Sinh ngày : 25/11/1973
- Hộ khẩu thường trú : 755 Nguyễn Xiển, P. Long Thạnh Mỹ, Tp. Thủ Đức, Tp. HCM
- Chỗ ở hiện tại : 755 Nguyễn Xiển, P. Long Thạnh Mỹ, Tp. Thủ Đức, Tp. HCM
- CCCD số : 079073007442

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 Trần Minh Trúc, 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 nhân:

- Quy định tại điều 3;
- Lưu P.HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Ông TRẦN MINH TRÚC