

CÔNG TY CP TK XD TM
PHÚC THỊNH
Số: 35/PTD-2024

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: Quyết định của HĐQT về việc sửa đổi Điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp, đăng ký chứng khoán bổ sung và niêm yết chứng khoán bổ sung.

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 07 năm 2024

Người thực hiện công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên)



TÔ KHẢI ĐẠT

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI PHÚC THỊNH
*Về việc sửa đổi Điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp, đăng ký chứng
khoán bổ sung và niêm yết chứng khoán bổ sung*

-----***-----

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 số 01/NQ-ĐHĐCĐ-2024 ngày 20/04/2024;
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 03/HĐQT/QĐ-2024 về việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu ngày 06/05/2024;
- Căn cứ công văn số 4517/UBCK-QLCB ngày 19/07/2024 của UBCKNN thông báo về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo kết quả phát hành;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh ngày 29/07/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua tăng Vốn Điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

Vốn Điều lệ hiện tại : 32.000.000.000 đồng
Vốn Điều lệ tăng thêm : 17.999.330.000 đồng
Vốn Điều lệ sau khi phát hành : 49.999.330.000 đồng

Điều 2: Thông qua sửa đổi Khoản 1 Điều 6 của Điều lệ Công ty tương ứng với mức vốn điều lệ tăng lên sau khi phát hành 1.799.933 cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu như sau:

“1. Vốn điều lệ của Công ty là 49.999.330.000 đồng (Bốn mươi chín tỷ chín trăm chín mươi chín triệu ba trăm ba mươi nghìn đồng Việt Nam).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 4.999.933 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần”.

Điều 3: Thông qua đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và niêm yết chứng khoán bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo quy định của pháp luật hiện.

Điều 4: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Như điều 2.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00 ngày 29 tháng 07 năm 2024, 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:

- Ông **TÔ KHẢI ĐẠT** – Chức danh: Chủ tịch hội đồng quản trị – Chủ tọa cuộc họp
- Ông **TRẦN MINH TRÚC** – Chức danh: Thành viên hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc;
- Ông **HỒ QUANG TRUNG** – Chức danh: Thành viên hội đồng quản trị;
- Ông **HOÀNG TRƯỜNG GIANG** – Chức danh: Thành viên hội đồng quản trị;
- Ông **YANG PEI LONG** – Chức danh: Thành viên hội đồng quản trị;
- Ông **Nguyễn Hoàng Vũ** – Chức danh: Thư ký cuộc họp.

Ông **Tô Khải Đạt** – Chủ tọa cuộc họp tuyên bố cuộc họp hội đồng quản trị đủ điều kiện tiến hành do có 5/5 thành viên hội đồng quản trị dự họp.

A. Lấy ý kiến thông qua nội dung:

- Thông qua tăng Vốn Điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh như sau:
Vốn điều lệ hiện tại: 32.000.000.000 đồng
Vốn điều lệ tăng thêm: 17.999.330.000 đồng
Vốn điều lệ sau khi phát hành: 49.999.330.000 đồng
- Thông qua sửa đổi Khoản 1 Điều 6 của Điều lệ Công ty tương ứng với mức vốn điều lệ tăng lên sau khi phát hành 1.799.933 cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu như sau:
“1. Vốn điều lệ của Công ty là 49.999.330.000 đồng (Bốn mươi chín tỷ chín trăm chín mươi chín triệu ba trăm ba mươi nghìn đồng Việt Nam).
Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 4.999.933 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần”.
- Thông qua đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và niêm yết chứng khoán bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo quy định của pháp luật hiện.

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: Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty tiến hành các thủ tục thực hiện theo quy định của pháp luật.



Buổi họp kết thúc vào lúc 11 giờ 00 cùng ngày.

Thư ký cuộc họp



NGUYỄN HOÀNG VŨ

Chủ tịch HĐQT

