

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI PHÚC THỊNH
361 LÊ TRỌNG TẤN, PHƯỜNG SƠN KỲ, QUẬN TÂN PHÚ, TP.HCM
MÃ CHỨNG KHOÁN: PTD - SÀN GIAO DỊCH: HNX



DỰ THẢO TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

TP.HCM, NGÀY 06 THÁNG 07 NĂM 2021

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI PHÚC THỊNH

Kính thưa Quý Cổ Đông,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

1. **Thời gian:** 09 giờ 00 phút ngày 30 tháng 07 năm 2021.
2. **Địa điểm tổ chức trực tuyến:** Phòng họp lầu 6, Văn phòng 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.
3. **Hình thức:** Họp trực tuyến cho toàn bộ cổ đông.
4. **Tài liệu họp:** Được đăng trên website của công ty www.phucthinh.com.vn từ ngày 06/07/2021 (chọn mục quan hệ cổ đông, tin doanh nghiệp) và cũng có thể xem tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn/>.
5. **Nội dung chương trình họp:** Theo dự thảo chương trình đính kèm trong tài liệu họp.
6. **Đối tượng tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 18 tháng 05 năm 2021.
7. **Cổ đông tham dự, biểu quyết như sau:**
 - Quý cổ đông tham dự họp trực tuyến hoặc ủy quyền cho người khác.
 - Trường hợp Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự đại hội, vui lòng gửi Giấy ủy quyền theo mẫu trong tài liệu họp đại hội, có đầy đủ nội dung và được ký, gửi về cho ban tổ chức đại hội cổ đông theo thông tin dưới đây trước thời gian tổ chức đại hội.
 - Cổ đông sử dụng tài khoản và mật khẩu được cung cấp trên *Thông báo thông tin đăng nhập* gửi đến quý cổ đông để thực hiện biểu quyết tại website <https://ezgsm.fpts.com.vn/>
 - Thời gian bắt đầu bỏ phiếu biểu quyết điện tử: từ 09 giờ 00 phút ngày 28/07/2021 đến 11 giờ 00 phút ngày 30/07/2021
8. **Địa chỉ gửi câu hỏi và liên hệ hỗ trợ:**

Ban Tổ Chức Đại Hội Đồng Cổ Đông

 - 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.
 - Điện thoại: 028. 3811 6823 - 3811 7064
 - Fax: 028 3811 6843

Liên Hệ Hỗ Trợ

 - Tiếng Việt, tiếng Anh liên hệ chị Tú – di động 0907 590 099 (tutruong@phucthinh.com.vn)
 - Tiếng Hoa liên hệ chị Ánh – di động 0989 115 484 (anhphan@phucthinh.com.vn)
 - Hướng dẫn online chị Phương – di động 0908 082 887 (phuongtran@phucthinh.com.vn)

Trân trọng cảm ơn!





CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Thời gian tổ chức: Từ 8g30 đến 11g00, ngày 30 tháng 07 năm 2021

Địa điểm tổ chức trực tuyến: Phòng họp lầu 6, Văn phòng 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

THỜI GIAN	NỘI DUNG ĐẠI HỘI
8g30 - 9g00	Kiểm tra hệ thống và xác định tỷ lệ cổ đông tham dự
9g00 - 9g10	Chương trình khai mạc: 1. Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự 2. Báo cáo tỷ lệ cổ đông tham dự đại hội 3. Giới thiệu và thông qua: a. Chương trình của đại hội b. Thành phần Chủ tọa đoàn và Ban thư ký, Ban kiểm phiếu c. Thông qua Quy chế làm việc trong Đại hội
9g10 - 10g40	Nội dung đại hội: 1. Phát biểu khai mạc đại hội 2. Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2020 3. Báo cáo của Ban kiểm soát trong năm 2020 4. Trình và thông qua các Tờ trình a. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020 b. Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2021 c. Tờ trình thù lao HĐQT, Thư ký công ty và BKS năm 2021 5. Trình bày và thảo luận, thông qua phương án Sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2021 và thảo luận các nội dung liên quan trong đại hội
10g40 - 10g50	Giải lao và Ban kiểm phiếu kiểm phiếu
10g50 - 10g55	Công bố kết quả biểu quyết các vấn đề thông qua trong Đại hội
10g55 - 11g00	Thông qua Biên bản của Đại hội
11g00 - 11g10	1. Phát biểu của Chủ tọa trong đại hội 2. Tuyên bố bế mạc Đại hội

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

DỰ THẢO

QUY CHẾ LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

**CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI PHÚC THỊNH
(BẢNG HÌNH THỨC ONLINE)**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Điều lệ Công ty cổ phần Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh.
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

Điều 1. Mục đích:

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên của Công ty cổ phần Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các nghị quyết của ĐHĐCĐ thể hiện ý chí thống nhất của ĐHĐCĐ, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi

- **Đối tượng áp dụng:** Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông đang sở hữu cổ phiếu Công ty cổ phần Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh và khách mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên Công ty cổ phần Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh.

Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt

- Công ty : Công ty cổ phần Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh

- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban Kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)
- Hệ thống livestream : Hệ thống phát sóng video cuộc họp ĐHĐCĐ trực tiếp trên cuộc họp ĐHĐCĐ website www.ezgsn.fpts.com và www.youtube.com

Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

- Cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết¹.
- Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm xác định khai mạc đại hội, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. Cuộc họp ĐHĐCĐ phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức họp ĐHĐCĐ lần thứ nhất. Cuộc họp ĐHĐCĐ triệu tập lần hai chỉ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai. Trong trường hợp này, đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu có quyền biểu quyết tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ nhất.

Điều 5. Đại biểu tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

- Tất cả cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 18/05/2021 đều có quyền tham dự hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được uỷ quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.
- Khi tham dự trực tuyến, đại biểu lưu ý:

¹ Khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty

- Yêu cầu kỹ thuật: Cổ đông cần có thiết bị điện tử kết nối internet (ví dụ máy vi tính, máy tính bảng, điện thoại di động, thiết bị điện tử khác có kết nối internet).
- Cách thức thực hiện: Đại biểu truy cập đường dẫn, đăng nhập theo các thông tin được cung cấp quy định để tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử.

Điều 6. Khách mời tại Đại hội

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (*trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý*).

Điều 7. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

- Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập.
- Đoàn chủ tọa gồm 04 người, bao gồm 01 Chủ tọa và 03 Thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập hoặc chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm Chủ tọa Đại hội. Cụ thể như sau:

STT	Tên thành viên	Chức vụ
1	Trần Minh Trúc	Chủ tịch Hội đồng quản trị
2	Tô Khải Đạt	Thành viên HĐQT – Chủ tọa
3	Bùi Quang Huân	Thành viên HĐQT
4	Hồ Thanh Đức	Thành viên HĐQT

- Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa Đại hội theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, Trường Ban Kiểm soát điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất sẽ làm Chủ tọa cuộc họp.
- Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sẽ điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.
- Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:
 - Điều khiển Đại Hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại Hội thông qua.
 - Phân công, giới thiệu đại diện thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty trình bày các báo cáo tại Đại hội;

- Giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết;
- Giới thiệu thành phần Ban chủ tọa để Đại hội biểu quyết (nếu có);
- Hướng dẫn Đại Hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại Hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại Hội.
- Trả lời và ghi nhận những vấn đề thuộc nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua;
- Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại Hội.
- Phê chuẩn, ban hành các văn bản, kết quả, biên bản, nghị quyết của Đại hội sau khi kết thúc Đại hội.
- Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

Điều 8. Ban kiểm tra tư cách đại biểu

- Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 02 người, bao gồm 01 Trưởng ban và 01 thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình. Ban kiểm tra tư cách đại biểu do Chủ tọa giới thiệu cụ thể như sau::

STT	Tên thành viên	Chức vụ
1	Trần Huỳnh Trúc Phương.	Trưởng ban
2	Nguyễn Trung Phước	Thành viên

- Nhiệm vụ:
- Nhận giấy tờ của cổ đông (nếu phát sinh), đối chiếu kiểm tra tính hợp lệ của cổ đông tham dự trực tuyến.
- Báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi ĐHĐCĐ chính thức tiến hành.
- Phối hợp với Ban kiểm phiếu để hướng dẫn, hỗ trợ và giám sát biểu quyết.

Điều 9. Ban Thư ký Đại hội:

- Ban thư ký của Đại hội bao gồm 01 người do Chủ tọa chỉ định, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa. Ban Thư ký do Chủ tọa giới thiệu cụ thể như sau:

STT	Tên thành viên	Ghi chú
1	Phan Ngọc Ánh	Trưởng ban

- Nhiệm vụ:

- Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tọa quyết định;
- Ghi chép Biên bản họp ĐHĐCĐ một cách đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại Hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại Hội.
- Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo Biên bản họp Đại Hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại Hội.

Điều 10. Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu gồm 02 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 01 thành viên.
- Ban kiểm phiếu bao gồm:

STT	Tên thành viên	Ghi chú
1	Trần Huỳnh Trúc Phương.	Trưởng ban
2	Nguyễn Trung Phước	Thành viên

- Nhiệm vụ:
- Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ khi thực hiện nhiệm vụ của mình.
- Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội.
- Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký.
- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

Điều 11. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung ĐHĐCĐ;
- Chỉ có Đại biểu mới được tham gia thảo luận;
- Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung thảo luận theo hình thức quy định như sau:
- Đại biểu có thể đặt câu hỏi tại mục Thảo luận trong giao diện tham dự đại hội trực tuyến tại đường link: www.ezgsm.fpts.com.vn hoặc gửi email (chỉ chấp nhận email gửi do đại biểu đã đăng ký) về địa chỉ: phuongtran@phucthinh.com.vn (trước giờ thảo luận).
- Ban Thư ký sẽ sắp xếp các nội dung câu hỏi của Đại biểu và chuyển lên cho Chủ tọa.

2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:

- Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của Đại biểu, chủ tọa hoặc thành viên do chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến Đại biểu;

- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời trực tiếp bằng văn bản.

Điều 12. Thảo luận, biểu quyết tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai. Đại biểu có thể bỏ phiếu bằng cách bỏ phiếu bỏ phiếu điện tử tại đường link: www.ezgsm.fpts.com.vn

2. Bỏ phiếu điện tử:

- Cách thức bỏ phiếu biểu quyết:
- Đại biểu chọn lựa một trong ba phương án biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến với mỗi vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội đã được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử.
- Sau đó, Đại biểu tiến hành xác nhận biểu quyết để hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết quả.
- Cách thức bỏ phiếu bầu cử (quy định cụ thể tại quy chế bầu cử)
- Một số quy định khác khi thực hiện bỏ phiếu điện tử:
- Trường hợp Đại biểu không thực hiện hết các vấn đề biểu quyết, bầu cử theo nội dung chương trình Đại hội thì các vấn đề chưa được biểu quyết, bầu cử được xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử vấn đề đó.
- Trường hợp phát sinh các vấn đề ngoài chương trình đại hội đã gửi, Đại biểu có thể biểu quyết, bầu cử bổ sung. Nếu Đại biểu không thực hiện biểu quyết, bầu cử với những vấn đề phát sinh thì xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử vấn đề phát sinh đó.
- Đại biểu có thể thay đổi kết quả biểu quyết, bầu cử (nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết, bầu cử); bao gồm cả kết quả biểu quyết, bầu cử bổ sung những vấn đề phát sinh ngoài chương trình Đại hội. Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả biểu quyết, bầu cử cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định trong quy chế làm việc của đại hội.
- Thời gian thông kê kết quả bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể như sau:
- Các nội dung biểu quyết lần thứ 01 (gồm Chương trình Đại hội; Nhân sự Đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội) Đại biểu thực hiện biểu quyết từ 09h00 ngày 28/07/2021 đến trước khi Đại hội thông qua các nội dung biểu quyết 01.
- Các nội dung biểu quyết lần thứ 02 (gồm các Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc; các Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị; các Báo cáo của Ban Kiểm Soát và thông qua nội dung các Tờ trình của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tại Đại hội): Đại biểu thực hiện biểu quyết từ 09h00 ngày 28/07/2021 đến trước khi Đại hội thông qua các nội dung biểu quyết 02.

- Các nội dung biểu quyết lần thứ 03 (Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội): Đại biểu thực hiện biểu quyết từ 11h00 ngày 30/07/2021 đến trước khi Đại hội thông qua các nội dung biểu quyết 03.
- Đại biểu có thể truy cập hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện bỏ phiếu 24 giờ trong ngày và 07 ngày trong tuần trừ trường hợp bảo trì hệ thống hoặc lý do khác nằm ngoài tầm kiểm soát của Công ty. Kết thúc thời gian bỏ phiếu, hệ thống không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử từ Đại biểu.

3. Thẻ lệ biểu quyết:

Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 18/05/2021) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 3.200.000 cổ phần tương đương với 3.200.000 quyền biểu quyết.

Đối với hình thức biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua Người được ủy quyền dự họp tại cuộc họp ĐHĐCĐ, quyết định sẽ được thông qua khi có từ năm mươi một phần trăm (51%) trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Lưu ý:
- Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020).
- Cổ đông/ đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).

4. Ghi nhận kết quả biểu quyết/bầu cử

- Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra, tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả kiểm phiếu của từng vấn đề theo nội dung chương trình đại hội. Kết quả kiểm phiếu sẽ được chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

Điều 13. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại Đại Hội Đồng Cổ Đông phải được Thư ký Đại Hội ghi vào Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông. Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại Hội.

Điều 14. Thi hành Quy chế

Quy chế tổ chức này được đọc công khai trước Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2021 và có hiệu lực thi hành ngay khi Đại Hội Đồng Cổ Đông của Công ty cổ phần Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh biểu quyết thông qua.

Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN MINH TRÚC



GIẤY ỦY QUYỀN POWER OF AUTHORITY

**DỰ HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI PHÚC THỊNH
(MÃ CHỨNG KHOÁN PTĐ)**

**(PARTICIPANT OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS FOR THE FISCAL
YEAR 2021 OF PHUC THINH DESIGN CONSTRUCTION TRADING CORP)
(STOCK CODE: PTĐ)**

Cổ đông / Shareholder name:

Số lượng cổ phiếu nắm giữ/ Total share

Địa chỉ / Address:ĐT / Tel:

Email:

Số CMND/ Hộ chiếu/ GPĐKKD / ID card No/ Passport /business registration license:

.....

Ủy quyền cho Ông/Bà / Authorize to Mr. / Mrs.

.....

Số CMND/ Hộ chiếu/ ID card No/ Passport:

Cấp ngày / Issued on:Nơi cấp / Place of issue:.....

Địa chỉ / Address:ĐT / Tel:

Email (*):

Số cổ phần ủy quyền/ Number of authorized shares:cổ phần/Shares

Tham dự và biểu quyết toàn bộ các vấn đề nêu trong cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Xây Dựng Thương Mại Phúc Thịnh tổ chức ngày 30/07/2021.

Be attend and vote on all the Proposals in the Annual General Meeting of Shareholders for fiscal year 2021 of Phuc Thinh Design – Construction – Trading Corp which will be hold on July 30th, 2021.

TP. HCM, ngày tháng năm 2021

HCMC, date month year 2021

Người được ủy quyền / Authorized party

(Ký, ghi rõ họ tên) / (Signature, fullname)

Người ủy quyền /Authorizing

(Ký, ghi rõ họ tên) / (Signature, fullname)

Ghi chú/Note:

- Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực khi được gửi về Ban tổ chức trước lúc Đại hội khai mạc chính thức/ This power of attorney is only valid when it is sent to the Organizing Committee before the official opening of the General Meeting.
- (*): Bắt buộc phải cung cấp đối với Người nhận Ủy quyền để cung cấp Tên đăng nhập và Mật khẩu tham dự trực tuyến/ Required for Authorized Recipient to provide Username and Password to attend online.

BÁO CÁO

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông Công Ty Cổ Phần TK - XD - TM Phúc Thịnh

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công Ty Cổ Phần Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh. Tôi xin thay mặt Ban điều hành Công ty báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 như sau:

DVT: Đồng

Stt	Chỉ tiêu	Mã số	Năm nay	Năm trước	Tỷ lệ
A	B	C	1	2	3 = 1/2
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	346.815.102.337	727.100.329.734	47,70%
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	02	-	-	-
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	346.815.102.337	727.100.329.734	47,70%
4	Giá vốn hàng bán	11	310.640.676.437	669.098.832.168	46,43%
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20	36.174.425.900	58.001.497.566	62,37%
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	1.315.694.461	1.773.207.013	74,20%
7	Chi phí tài chính	22	5.943.132.529	6.624.488.596	89,71%
	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23	<i>5.425.735.228</i>	<i>6.312.809.733</i>	<i>85,95%</i>
8	Phần lỗ trong công ty liên danh, liên kết	24	(1.996.846.974)	(2.528.748.185)	78,97%
9	Chi phí bán hàng	25	(6.725.331.427)	15.473.030.402	(43,46%)
10	Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	29.316.683.198	29.222.672.010	100,32%
11	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)]	30	6.958.789.087	5.925.765.386	117,43%
12	Thu nhập khác	31	1.418.974.983	329.017.540	431,28%
13	Chi phí khác	32	4.506.266.348	284.947.498	1.581,44%
14	Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40	(3.087.291.365)	44.070.042	(7.005,42%)
15	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50	3.871.497.722	5.969.835.428	47,70%
16	Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	2.185.547.886	2.398.581.436	91,12%
17	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	-	-	-
18	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60	1.685.949.836	3.571.253.992	47,21%
20	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ		4.653.525.680	3.245.053.395	143,40%
19	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	61	(2.967.575.844)	326.200.597	(909,74%)
21	Lãi cơ bản và lãi suy giảm trên cổ phiếu	70	1.309	913	143,37%

Số liệu trên đã được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán Công Ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Xây Dựng Thương Mại Phúc Thịnh. Trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông.

TP. HCM, ngày 12 tháng 06 năm 2021

TM. Ban Tổng Giám Đốc



TÔ KHAI ĐẠT



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

NIÊN ĐỘ BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020

TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI PHÚC THỊNH

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông Công Ty Cổ Phần TK - XD - TM Phúc Thịnh

Thực thi trách nhiệm và quyền hạn được quy định theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, trong năm tài chính 2020 Ban kiểm soát đã thực hiện công việc giám sát với kết quả như sau:

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Cơ cấu nhân sự của Ban kiểm soát có 03 thành viên gồm: Bà Dương Thị Ngọc Thùy - Trưởng ban, Ông Trần Ngọc Tú - Thành Viên; Ông Hoàng Trường Giang - Thành viên.
- Xem xét, đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và hệ thống quản lý của công ty trong suốt niên độ liên quan đến việc thực hiện kế hoạch của công ty năm 2020, đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Ban kiểm soát đã tiến hành họp định kỳ hàng quý.
- Ban kiểm soát đã tham dự một số cuộc họp định kỳ tại Văn phòng Công ty với Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện phương án kinh doanh, dự án - chủ đầu tư mới, công trình đang thi công, được thảo luận thấu đáo và phù hợp nhất với chiến lược phát triển của công ty.
- Giám sát tổ chức thi công và kiểm tra chi phí thực hiện một số công trình công ty đang triển khai thi công: Billion, Best South tây Ninh, Best South Bình Dương, Velo...
- Soát xét BCTC riêng, BCTC hợp nhất bán niên và cả năm 2020 đã được kiểm toán của Công ty Cổ Phần Thiết Kế Xây Dựng Thương Mại Phúc Thịnh theo Chuẩn mực kế toán và Chế độ Kế toán Việt Nam.
- Tham gia kiểm soát hệ thống tài liệu quản trị trong toàn Công ty theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015

II. TỔNG KẾT CÁC CUỘC HỌP VÀ QUYẾT ĐỊNH CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Ban kiểm soát tiếp tục duy trì thùng thư thu thập ý kiến phản ánh, đóng góp của cổ đông về việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2020: Kết quả không có ý kiến đóng góp nào từ cổ đông.
- Đề xuất với HĐQT ra quyết định phê duyệt chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét BCTC bán niên, BCTC năm 2020 của công ty mẹ và hợp nhất.
- Đề xuất với HĐQT phê duyệt BCTC riêng, BCTC hợp nhất bán niên và cả năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam.

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY

- Trong năm 2020 công ty có ký kết một số công trình mới như Best South Bình Dương, Billion và thi công những công trình đã ký kết trong năm 2019. Các công trình Best South tây Ninh, Best South Bình Dương, Velo, Hua He đã được bàn giao đúng hạn trong năm 2020, còn công trình Billion II vẫn đang tiến hành thi công.

- Cuối năm 2020 công ty đã đấu thầu thành công công trình Khải Hoàn KCN Đất Đỏ 1 với giá trị hơn 70 tỷ và sang đầu năm 2021 tổng giá trị các hợp đồng thi công đã ký cho công trình này lên hơn 180 tỷ.

- BKS đã tiến hành giám sát một số công trình tuy nhiên chưa phát hiện lỗi nào đáng kể trong quá trình thi công.

- Kết quả hoạt động kinh doanh trong năm 2020 như sau:

DVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2020	TH 2020/ KH 2020
Doanh thu	346.815	500.000	69,36%
Lợi nhuận sau thuế	1.686	4.800	35.13%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Vốn góp	5,27%	15%	35,13%

- Do ảnh hưởng tình hình dịch bệnh Covid-19 kéo dài, dù các công trình ký kết trước đây đã thi công hoàn thành nhưng chưa có thêm nhiều dự án mới trong năm 2020 nên dẫn đến tổng doanh thu, lợi nhuận sau thuế, tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu đều không đạt kế hoạch đề ra.

- Tình hình tài chính của công ty ở trạng thái lành mạnh.

IV. KẾT QUẢ GIÁM SÁT VIỆC CHẤP HÀNH ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY

- Ban kiểm soát nhận thấy Hội đồng Quản trị và Ban điều hành công ty đã thực hiện nghiêm túc trách nhiệm của mình và hoàn toàn tuân thủ đúng theo Điều lệ công ty và các quy định của pháp luật trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

V. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC VÀ CỔ ĐÔNG

- Trong quá trình hoạt động Ban Kiểm soát đã nhận được sự phối hợp nhịp nhàng từ Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Cán bộ quản lý trong việc cung cấp các báo cáo, tài liệu cần thiết cho công tác kiểm tra giám sát, cử cán bộ làm việc với Ban kiểm soát khi có yêu cầu.

VI. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Tham gia Đại hội cổ đông niên độ báo cáo tài chính năm 2020.

- Tổ chức các cuộc họp nội bộ của Ban kiểm soát đúng định kỳ.

- Giám sát hoạt động của HĐQT và Ban điều hành trong quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015, điều lệ công ty và việc thực hiện các chỉ tiêu theo kế hoạch đã đề ra trong Đại hội đồng cổ đông;

- Ban kiểm soát tổng hợp danh sách và đề xuất với Hội đồng quản trị xét chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021.
- Luân chuyển và phân công nhiệm vụ giám sát cho từng thành viên trong hoạt động của Ban kiểm soát.
- Tiếp tục chọn mẫu giám sát một số hợp đồng tiêu biểu.
- Khuyến khích cổ đông đóng góp ý kiến qua thùng thư góp ý, sau đó cùng Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc giải quyết những ý kiến của cổ đông.
- Tiếp tục phát huy, nâng cao tính chuyên nghiệp và hoàn thiện hơn nữa công tác giám sát trong năm 2021.

Trên đây là báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông niên độ Báo cáo tài chính năm 2020.

Xin chân thành cảm ơn Quý vị cổ đông.

TP. HCM, ngày 12 tháng 06 năm 2021

**TM BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
TRƯỞNG BAN**



DƯƠNG THỊ NGỌC THÙY



BÁO CÁO

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông Công Ty Cổ Phần TK - XD - TM Phúc Thịnh

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020. Tôi xin thay mặt Ban điều hành Công ty báo cáo kế hoạch phương hướng và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2021 như sau:

1. Nhận định tình hình

- Dịch bệnh Covid-19 trong nước được khống chế và hoạt động kinh tế dần trở lại bình thường. Trong khi đó, thế giới cũng bắt đầu nới dần các biện pháp phong tỏa.
- Sau ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 dự đoán Việt Nam sẽ là một trong số các quốc gia đón làn sóng dịch chuyển đầu tư từ Trung Quốc, chúng ta có lợi thế cũ và cả lợi thế mới.
 - + Lợi thế cũ không ai bằng Việt Nam, đó là an ninh chính trị, an ninh kinh tế... ổn định, kinh tế vĩ mô cũng vậy, lạm phát thấp, tăng trưởng cao, tiền tệ ổn định, nhân lực dồi dào...
 - + Còn lợi thế mới, sau Covid-19, Việt Nam đang nổi lên là một nước thành công trong ngăn chặn, dập dịch. Điều đó chứng tỏ, chúng ta có năng lực chủ động, sáng tạo trong phòng chống thảm họa toàn cầu.

Qua đó, đánh giá triển vọng của ngành xây dựng công nghiệp sẽ khả quan trong những năm tới.

- Cạnh tranh trong ngành vẫn là mục tiêu khó khăn cần vượt qua và có chiến lược giá thành.
- Thị trường tài chính thông thoáng, có nhiều phương án tiếp xúc vốn vay để thực hiện thi công.

2. Chiến lược phát triển

- Tiếp tục phát triển lĩnh vực thiết kế, thi công.
- Tìm kiếm khách hàng mới, mở rộng lĩnh vực hoạt động nhằm tăng cường quy mô kinh doanh tại thị trường Campuchia.
- Phát triển lĩnh vực thương mại đá granite tại Công ty liên kết ra thị trường nước ngoài.
- Khai thác các ngành nghề khác đã đăng ký theo Giấy phép (cho thuê thiết bị xây dựng, đầu tư bất động sản, ...).
- Duy trì khách hàng thuê mặt bằng đang thuê các tầng của tòa nhà văn phòng của công ty ở 361 Lê Trọng Tấn, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, Tp. HCM.
- Chăm sóc khách hàng sau thi công với dịch vụ tối ưu nhất.
- Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp và chủ động tránh các rủi ro có thể xảy ra.
- Nâng cao năng lực quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001 - 2015.
- Tập trung phát triển thêm các ngành kinh doanh khác tạo ra lợi nhuận và hướng tới một doanh nghiệp đa ngành nghề và đa quốc gia.

3. Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh

- Tổng doanh thu	:	500.000.000.000 đồng
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn góp	:	15%
- Tỷ lệ dự kiến chia cổ tức năm 2021	:	5% - 10%
- Tỷ lệ dự kiến tạm ứng cổ tức năm 2021	:	5%

Trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông.

TP. HCM, ngày 12 tháng 06 năm 2021

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THIẾT KẾ XÂY DỰNG
THƯƠNG MẠI
PHÚC THỊNH
M.S.D.N: 030236590
Q. TÂN PHÚ - T. P. HỒ CHÍ MINH
TRẦN MINH TRÚC

Số: 01/TTr HĐQT-2021

TP. HCM, ngày 12 tháng 06 năm 2021

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v phân phối lợi nhuận năm 2020)

- Căn cứ điều lệ của Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Xây Dựng Thương Mại Phúc Thịnh;
- Căn cứ Kết Quả Hoạt Động Kinh doanh năm 2020 của Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Xây Dựng Thương Mại Phúc Thịnh;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Hội Đồng Quản Trị.

Hội Đồng Quản Trị đề nghị phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 của Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Xây Dựng Thương Mại Phúc Thịnh như sau:

ĐVT: Đồng

Stt	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế	4.653.525.680	
2	Lợi nhuận các năm trước còn lại chưa phân phối	3.870.248.366	
3	Tổng cộng lợi nhuận chờ phân phối năm 2020	8.523.774.046	3=1+2
4	Trích lập các quỹ	930.705.136	
a	+ Quỹ đầu tư phát triển (10% LNST phân phối)	465.352.568	4a=1*10%
b	+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% LNST phân phối)	465.352.568	4b=1*10%
5	Thù lao Ban kiểm soát 2020	45.000.000	
6	Thù lao Hội đồng Quản trị 2020 (đạt 70% kế hoạch)	350.000.000	500tr*348 tỷ/500 tỷ
7	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ và trả thù lao	7.198.068.910	7=3-4-5-6
8	Trả cổ tức cho cổ đông (10%)	3.200.000.000	
9	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	3.998.068.910	9=7-8

Số dư các quỹ sau khi trích lập và lợi nhuận còn lại sau khi phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

- Quỹ đầu tư phát triển: Số dư đầu kỳ: 5.772.297.492 đồng, trích lập năm 2020: 465.352.568 đồng, tổng cộng đang có: 6.237.650.060 đồng.
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi: Số dư đầu kỳ: 3.205.004.652 đồng, đã chi 0 đồng, trích lập năm 2020: 465.352.568 đồng, tổng cộng đang có: 3.670.357.220 đồng.
- Lợi nhuận còn lại: Số dư đầu kỳ 3.870.248.366 đồng, lợi nhuận còn lại sau khi phân phối lợi nhuận năm 2020 là: 3.998.068.910 đồng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua !

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN MINH TRÚC

**CTCP THIẾT KẾ XÂY DỰNG
THƯƠNG MẠI PHÚC THỊNH**

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

Số: 02/TTr-HĐQT-2021

TP. HCM, ngày 12 tháng 06 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP TK - XD - TM PHÚC THỊNH

- Căn cứ điều lệ của Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Xây Dựng Thương Mại Phúc Thịnh;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Hội Đồng Quản Trị.

Nhằm đảm bảo lựa chọn công ty kiểm toán có kinh nghiệm, chuyên nghiệp và phù hợp. Hội đồng Quản trị Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Xây Dựng Thương Mại Phúc Thịnh (Công ty) kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn tối đa 02 (hai) công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 cho công ty Cổ Phần Thiết Kế Xây Dựng Thương Mại Phúc Thịnh. Theo danh sách đã được kiểm tra và đề xuất như sau:

1. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS)
2. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN)
3. Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam
4. Công ty TNHH Kiểm toán Và Tư Vấn RSM Việt Nam

Đồng thời việc lựa chọn công ty kiểm toán đáp ứng các yêu cầu :

1. Là công ty kiểm toán nằm trong danh sách các công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận;
2. Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về chất lượng công việc kiểm toán và thời gian hoàn tất Báo cáo kiểm toán;
3. Chi phí hợp lý;

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN MINH TRÚC

**CTCP THIẾT KẾ XÂY DỰNG
THƯƠNG MẠI PHÚC THỊNH**

Số: 03/TTr-HĐQT-2021

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

TP. HCM, ngày 12 tháng 06 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v thù lao của Hội Đồng Quản Trị, ban Kiểm Soát, thư Ký Công ty;
Và mức thưởng nếu vượt chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận)

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp của Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
- Căn cứ điều lệ của Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua thù lao và chi phí của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, thư ký Công ty như sau:

I. Báo cáo thù lao cho Hội đồng Quản trị (HĐQT), Thư ký công ty (TKCT) và Ban kiểm soát (BKS) năm 2020

- Tổng thù lao Hội đồng quản trị, Thư ký công ty: 500 triệu đồng/ năm;
- Tổng thù lao Ban kiểm soát: 45 triệu đồng/năm;

Công ty tạm thu thuế Thu nhập cá nhân theo quy định của Pháp luật.

II. Đề xuất thông qua mức thù lao cho Hội Đồng Quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) và Thư ký Công ty (TKCT) năm 2021 như sau:

- Mức thù lao tối thiểu cho HĐQT, Thư ký công ty là 500 triệu;
- Mức thù lao tối thiểu cho BKS là 45 triệu;
- Nếu doanh thu vượt 500 tỷ, lợi nhuận sau thuế /vốn góp vượt 15% và đảm bảo chi cổ tức cho cổ đông tối thiểu 10%/ vốn góp, thì HĐQT, BKS, TKCT sẽ được thù lao thêm là 20%/ lợi nhuận còn lại của năm 2021 sau khi trích lập các quỹ và chia cổ tức cho cổ đông.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN MINH TRÚC