



THƯ MỜI

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN PHÁT ĐẠT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt;

TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI

Quý Cổ đông:

Đến tham dự:

CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN PHÁT ĐẠT

Thời gian: **08:00 ngày Thứ Sáu 30/03/2018**

Địa điểm: Phòng Origami Ballroom – Lầu 3 – Khách sạn Nikko Sài Gòn
235 Nguyễn Văn Cừ, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP.HCM

Nội dung:

1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2017; Báo cáo của Ban Điều hành năm 2017; Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017.
2. Bầu thành viên HĐQT và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2018 – 2023.
3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán và việc sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2017.
4. Thông qua phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.
5. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho Người lao động trong năm 2018.
6. Thông qua các mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2018.
7. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018 và thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2018.
8. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.
9. Thông qua Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị công ty.
10. Thông qua việc phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty.
11. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Quý Cổ đông vui lòng xem các tài liệu cuộc họp liên quan đến các nội dung nêu trên được công bố tại website: www.phatdat.com.vn từ ngày 14/03/2018.

Chương trình cuộc họp có nhiều nội dung cần lấy ý kiến biểu quyết của Quý cổ đông, nên để cuộc họp được tiến hành hiệu quả và tiết kiệm thời gian, kính đề nghị Quý Cổ đông nghiên cứu kỹ các tài liệu sau đây: Quy chế làm việc của cuộc họp ĐHĐCĐ, Quy chế bầu cử tại cuộc họp ĐHĐCĐ, Điều lệ công ty (sửa đổi mới), Quy chế quản trị công ty (sửa đổi mới), các Tờ trình, Nghị quyết...

Rất mong sự hiện diện của Quý Cổ đông.

Trân trọng.

Tp.HCM, ngày 05 tháng 03 năm 2018

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN VĂN ĐẠT

Xin lưu ý:

1. Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự cuộc họp trước 17h00 ngày Thứ Tư 28/03/2018.
Liên hệ: Chị Nguyễn Ái Linh, điện thoại: 0909 663 265 hoặc 028.3773.2222 (số nội bộ: 397).
2. Trường hợp Quý Cổ đông không thể tham dự cuộc họp có thể ủy quyền cho người khác tham dự. Khi đến dự họp, đề nghị Quý Cổ đông mang theo CMND/Hộ chiếu (bản chính). Đối với trường hợp được ủy quyền, đề nghị mang theo Giấy ủy quyền (bản chính) và CMND của người được ủy quyền.

STT