

## THÔNG BÁO

Về việc: Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị, Kiểm soát viên của Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt, nhiệm kỳ 2018-2023

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần 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 và Quy chế quản trị công ty của Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/07/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 hướng dẫn Nghị định đã nêu;

Hội đồng Quản trị Công ty trân trọng thông báo đến Quý cổ đông việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT), Kiểm soát viên (KVS) của Công ty, để bầu làm thành viên HĐQT, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2018 – 2023, tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, thay thế các thành viên HĐQT và Kiểm soát viên hiện tại kết thúc nhiệm kỳ ngay khi bế mạc cuộc họp, như sau:

**I. Số lượng thành viên dự kiến bầu:** 07 thành viên HĐQT, 03 Kiểm soát viên.

**II. Quyền ứng cử, đề cử thành viên HĐQT và Kiểm soát viên:**

- Cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu từ 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng được quyền ứng cử hoặc đề cử thành viên HĐQT, Kiểm soát viên.
- Cổ đông sở hữu ít hơn 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong vòng 06 tháng liên tục trở lên có thể gộp số cổ phần lại với nhau để đủ điều kiện đề cử thành viên HĐQT, Kiểm soát viên.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ số cổ phần có quyền biểu quyết trong khoảng:
  - ✓ Từ 05% đến dưới 10% được đề cử một (01) ứng viên;
  - ✓ Từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
  - ✓ Từ 30% đến dưới 40% được cử tối đa ba (03) ứng viên;
  - ✓ Từ 40% đến dưới 50% được cử tối đa bốn (04) ứng viên;
  - ✓ Từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
  - ✓ Từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
  - ✓ Từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
  - ✓ Từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

**III. Tiêu chuẩn thành viên HĐQT:**

- Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Trình độ văn hóa tối thiểu là tốt nghiệp trung học phổ thông.
- Có trình độ chuyên môn, khả năng, kinh nghiệm quản lý, kinh doanh.
- Có chuyên môn, năng lực và kinh nghiệm quản lý doanh nghiệp; tổ chức hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi ngành, nghề của Công ty.
- Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực và hiểu biết pháp luật.

**IV. Tiêu chuẩn Kiểm soát viên:**

- Kiểm soát viên phải có trình độ chuyên môn nghiệp vụ từ Đại học trở lên, là kiểm toán viên hoặc kế toán viên và am hiểu về hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành.



- Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực và hiểu biết pháp luật.
- Không phải là người điều hành doanh nghiệp hoặc là vợ, chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và người điều hành doanh nghiệp của Công ty tại thời điểm được đề cử, ứng cử.
- Không giữ các chức danh quản lý trong bộ máy quản lý của Công ty và không phải là nhân viên trong bộ phận tài chính, kế toán của Công ty; không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty trong ba (3) năm liền trước đó.
- Kiểm soát viên được bầu làm Trưởng BKS phải có chuyên môn về kế toán hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại Công ty.

**V. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, Kiểm soát viên:**

Hồ sơ bao gồm:

1. Đơn đề cử hoặc ứng cử thành viên HĐQT hoặc Kiểm soát viên (theo mẫu đính kèm);
2. Danh sách cổ đông đề cử ứng cử viên tham gia HĐQT hoặc Kiểm soát viên, nếu ứng cử viên được nhóm cổ đông đề cử (theo mẫu đính kèm);
3. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu đính kèm);
4. Bản sao có công chứng: CMND, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn của ứng cử viên.

**VI. Thời gian và nơi nhận hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, Kiểm soát viên:**

Quý Cổ đông/Nhóm cổ đông có đủ điều kiện tham gia đề cử/ứng cử thành viên HĐQT, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2018 - 2023 vui lòng gửi hồ sơ (bản chính) về địa chỉ sau đây chậm nhất **17 giờ ngày 17/03/2018**:

Văn phòng Hội đồng Quản trị – Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt  
Số 422 đường Đào Trí, khu phố 1, phường Phú Thuận, quận 7, TPHCM.  
Điện thoại: 028-37732222 Fax: 028-37738908

Sau ngày 17/03/2018, nếu số lượng các ứng viên HĐQT hoặc Kiểm soát viên thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết hoặc các ứng cử viên không đảm bảo đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định thì HĐQT và/hoặc Kiểm soát viên đương nhiệm sẽ đề cử thêm ứng viên (căn cứ Điều 24 và Điều 36 của Điều lệ công ty).

Dựa trên các hồ sơ đề cử/ứng cử thành viên HĐQT và Kiểm soát viên, Hội đồng Quản trị Công ty sẽ tập hợp và đưa ra danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện theo quy định để tổ chức bầu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Các cổ đông.
- Thành viên HĐQT, KSV.
- Lưu: Thư ký Công ty.



**NGUYỄN VĂN ĐẠT**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----



**ĐƠN ỨNG CỬ**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN PHÁT ĐẠT**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt**

Tôi tên là: .....

Mã số cổ đông: .....

CMND/HC số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành : .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (Bằng chữ : ..... cổ phần)

Tương ứng với tổng mệnh giá là : .....đồng (chiếm tỷ lệ .....%/Vốn điều lệ)

Đề nghị Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt cho Tôi được ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Tôi cam đoan các thông trên là trung thực và chính xác.

Tôi cam kết nếu được bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt, sẽ thực hiện quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng Quản trị một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty; tuân thủ các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT, các qui định của pháp luật và đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Trân trọng cảm ơn.

....., ngày..... tháng.....năm 2018

**CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----



**ĐƠN ỨNG CỬ**  
**KIỂM SOÁT VIÊN CỦA BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN PHÁT ĐẠT**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt**

Tôi tên là: .....

Mã số cổ đông: .....

CMND/HC số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành : .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (Bằng chữ : ..... cổ phần)

Tương ứng với tổng mệnh giá là : ..... đồng (chiếm tỷ lệ .....%/Vốn điều lệ)

Đề nghị Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt cho Tôi được ứng cử thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Tôi cam đoan các thông trên là trung thực và chính xác.

Tôi cam kết nếu được bầu làm Kiểm soát viên của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt, sẽ thực hiện quyền và nghĩa vụ của Kiểm soát viên một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty; tuân thủ các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT, các qui định của pháp luật và đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Trân trọng cảm ơn.

....., ngày..... tháng.....năm 2018

**CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----



**ĐƠN ĐỀ CỬ**  
**ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN PHÁT ĐẠT**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt**

Chúng tôi/Tôi là cổ đông của Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt đại diện cho .....  
cổ phần, tương đương với .....% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt  
(Danh sách đính kèm ở trang sau) đề nghị Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt cho Chúng  
tôi/Tôi đề cử:

Ông/Bà .....

CMND/HC số: .....Ngày cấp: .....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành : .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (Bằng chữ : ..... cổ phần)

Tương ứng với tổng mệnh giá là : .....đồng (chiếm tỷ lệ .....%/Vốn điều lệ)

Làm ứng cử viên Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt nhiệm kỳ  
2018-2023.

Trân trọng cảm ơn.

**NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ**

(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày..... tháng..... năm 2018

**ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ**

**/CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ**

(Ký và ghi rõ họ tên)



**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN PHÁT ĐẠT**

STT	Tên cổ đông	Số CMND/HC, nơi cấp, ngày cấp	Địa chỉ	Tổng số cổ phần sở hữu	Ký tên xác nhận
01					
02					
03					
04					
05					
06					
07					
08					
09					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
<b>Tổng cộng</b>					

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----000-----



**ĐƠN ĐỀ CỬ**  
**KIỂM SOÁT VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN PHÁT ĐẠT**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt**

Chúng tôi/Tôi là cổ đông của Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt đại diện cho .....  
cổ phần, tương đương với .....% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt  
(Danh sách đính kèm ở trang sau) đề nghị Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt cho Chúng  
tôi/Tôi đề cử:

Ông/Bà .....

CMND/HC số: .....Ngày cấp: .....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành :.....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (Bằng chữ : ..... cổ phần)

Tương ứng với tổng mệnh giá là : .....đồng (chiếm tỷ lệ .....%/Vốn điều lệ)

Làm ứng cử Kiểm soát viên Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt nhiệm  
kỳ 2018-2023.

Trân trọng cảm ơn.

**NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

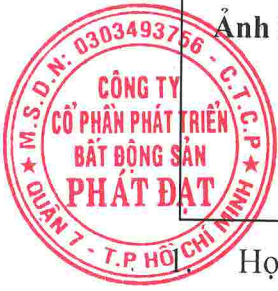
....., ngày..... tháng.....năm 2018  
**ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ**  
**/CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ**  
(Ký và ghi rõ họ tên)



**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ KIỂM SOÁT VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN PHÁT ĐẠT**

ST T	Tên cổ đông	Số CMND/HC, nơi cấp, ngày cấp	Địa chỉ	Tổng số cổ phần sở hữu	Ký tên xác nhận
01					
02					
03					
04					
05					
06					
07					
08					
09					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
<b>Tổng cộng</b>					





Ảnh 3x4

# SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Ứng cử vào vị trí Thành viên HĐQT  Kiểm soát viên   
của Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt)

1. Họ và tên : .....
2. Giới tính : .....
3. Số CMND (Hộ chiếu) : ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....
4. Ngày tháng năm sinh : .....
5. Nơi sinh : .....
6. Quốc tịch : .....
7. Dân tộc : .....
8. Quê quán : .....
9. Hộ khẩu thường trú : .....
10. Địa chỉ liên lạc/cư trú : .....
11. Số điện thoại liên lạc : .....
12. Trình độ học vấn : .....
13. Trình độ chuyên môn : .....
14. Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua): .....
- .....
15. Chức vụ công tác hiện nay: .....
16. Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: .....
17. Số cổ phần PDR nắm giữ: : ..... cổ phần  
Trong đó: + Sở hữu cá nhân: ..... cổ phần  
+ Đại diện sở hữu: ..... cổ phần
18. Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan: ..... cổ phần
19. Các khoản nợ đối với công ty (nếu có): .....
20. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): .....
21. Lợi ích liên quan đối với Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (nếu có): .....

Tôi cam đoan các thông tin đã công bố bên trên là trung thực và chính xác.

Tôi cam kết nếu được bầu làm thành viên ..... của Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt, sẽ thực hiện quyền và nhiệm vụ của thành viên ..... một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty; tuân thủ các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT và các qui định của pháp luật.

**Người khai**

.....