



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015 CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN PHÁT ĐẠT

Thời gian tổ chức Đại hội : từ 8h45 đến 11h30 ngày 27 tháng 03 năm 2015
Địa điểm tổ chức Đại hội : 422 Đào Trí, KP1, Phường Phú Thuận, Q7, TP.HCM
Chương trình Đại hội :

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện	Thời lượng
8:00 – 8:45	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông - Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông có mặt.	Ban Tổ chức Ban KTTCCĐ	45 phút
8:45 – 8:55	- Ổn định tổ chức - Đọc báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội.	TB Kiểm tra tư cách cổ đông	10 phút
8:55 – 9:10	- Giới thiệu Đại biểu, Chủ tọa Đoàn. - Chỉ định Ban Thư ký. - Thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu (<i>Lấy ý kiến biểu quyết</i>). - Thông qua Chương trình cuộc họp (<i>Lấy ý kiến biểu quyết</i>).	MC	15 phút
9:10 – 9:15	Khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ	Chủ tịch HĐQT	05 phút
9:15 – 9:25	Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội (<i>Lấy ý kiến biểu quyết</i>).	MC	10 phút
9:25 – 9:35	Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động 2014 và định hướng 2015	HĐQT	10 phút
9:35 – 9:50	Báo cáo của Ban Điều hành về hoạt động 2014 và kế hoạch năm 2015	Ban TGD	15 phút
9:50 – 9:55	Báo cáo của Ban Kiểm Soát về hoạt động trong năm 2014	Ban Kiểm soát	05 phút
9:55 – 10:25	Đọc các tờ trình: (1) Thông qua báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán và kế hoạch sử dụng Lợi nhuận sau thuế năm 2014. (2) Thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2015. (3) Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015. (4) Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2015 và thù lao của HĐQT, BKS năm 2015. (5) Thông qua việc phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm chức vụ Tổng Giám đốc điều hành Công ty.	MC	25 phút
10:25 – 10:55	Thảo luận của cổ đông – hỏi đáp	Đoàn Chủ tọa	30 phút
	- Hướng dẫn Thể lệ Biểu quyết các vấn đề của cuộc họp. - Cổ đông biểu quyết các vấn đề trong các Tờ trình.	Ban Kiểm phiếu	
10:55 – 11:05	- Công bố kết quả kiểm phiếu “Biểu quyết các Tờ trình”	TB Kiểm phiếu	10 phút
11:05 – 11:25	Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội	Ban Thư ký	20 phút
11:25 – 11:30	Phát biểu bế mạc.	Chủ tịch HĐQT	05 phút
Ban Tổ chức kính trình Quý vị cổ đông biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội.			

QUYẾT ĐỊNH

*“V/v: Thông qua kết quả kinh doanh năm 2014, kế hoạch kinh doanh 2015
và Kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015”*

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần phát triển Bất động sản Phát Đạt ngày 26/4/2013;
- Căn cứ Biên bản họp số 03/2015/HĐQT-BBH ngày 10/03/2015.

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1: Duyệt chương trình Đại hội đồng cổ đông (đính kèm theo Chương trình).

ĐIỀU 2: Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông năm 2015:

Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 vào ngày 27/03/2015.

ĐIỀU 3: Địa điểm tổ chức Đại hội:

Trụ sở chính Công ty: 422 Đào Trí, Khu phố 1, P. Phú Thuận, Quận 7, TP.HCM.

ĐIỀU 4: Thông qua các nội dung liên quan đến Đại hội cổ đông năm 2015:

1) Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và kế hoạch năm 2015:

1.1 Tổng kết tình hình kinh doanh năm 2014:

- + Chỉ tiêu tài chính: Doanh thu 415,2 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế 53,4 tỷ đồng và Lợi nhuận sau thuế là 41,6 tỷ đồng.
- + Tình hình thực hiện các dự án: Công ty đã thực hiện 1 số dự án trọng điểm:
 - Dự án The EverRich 2: đã xây dựng xong Block C, bàn giao gần 100 căn hộ cho khách hàng đúng thời gian và chất lượng cam kết.
 - Dự án The EverRich 3: đã hoàn tất cơ sở hạ tầng của Khu biệt thự, triển khai việc thiết kế và thi công Khối nhà A với trên 600 căn hộ - VP, khoảng cuối tháng 4/2015 sẽ đưa vào kinh doanh và dự kiến bàn giao cho khách hàng vào đầu năm 2017.
 - Dự án The EverRich Infinity (290 An Dương Vương, Quận 5): đã nhận chuyển nhượng dự án, đang triển khai thiết kế và thi công để tháng 04/2015 đưa vào kinh doanh và bắt đầu bàn giao căn hộ cho khách hàng vào quý 4/2016.

1.2 Kế hoạch kinh doanh năm 2015:

a. Chỉ tiêu tài chính: do tình hình thị trường bất động sản đã có dấu hiệu phục hồi nên HĐQT quyết định kế hoạch kinh doanh năm 2015 với các chỉ tiêu sau:

- | | | |
|------------------------|---|-------------|
| - Doanh thu | : | 964 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế | : | 300 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế | : | 234 tỷ đồng |

Trong năm, HĐQT sẽ căn cứ vào tình hình thực tế để điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015 phù hợp với thị trường.

b. Định hướng chiến lược:

- Tăng Vốn Điều lệ lên 2.018 tỷ đồng thông qua việc phát hành cổ phiếu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường ngày 09/01/2015.



- Thực hiện việc tái cấu trúc tài chính theo hướng giảm hàng tồn kho, giảm tỷ lệ nợ vay trên vốn chủ sở hữu và tăng tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản.
- Đầu tư và phát triển các dự án căn hộ kết hợp thương mại dịch vụ, có diện tích trung bình dưới 10.000 m², tọa lạc tại các vị trí đắc địa ở trung tâm TP.HCM, đất sạch, đã có đầy đủ pháp lý sẵn sàng cho việc xây dựng và đưa vào kinh doanh trong vòng 6 tháng để nhanh chóng tạo nguồn thu và ghi nhận doanh thu, lợi nhuận trong các năm 2016, 2017 và 2018.
- Tăng cường việc quảng bá thương hiệu Phát Đạt, The EverRich thông qua các hoạt động đầu tư phát triển dự án và kinh doanh sản phẩm, củng cố và nâng cao vị trí và niềm tin của khách hàng đối với thương hiệu Phát Đạt, The EverRich trên thị trường.
- Cải tiến và hoàn thiện toàn bộ hệ thống quản lý để nâng cao hiệu quả trong vận hành.
- Tiếp tục thực hiện các chương trình đào tạo kỹ năng cho các cấp quản lý và nhân sự tiềm năng, tập trung hướng dẫn đào tạo đội ngũ quản lý kế thừa trong tương lai.

c. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- i) Xem xét, điều chỉnh kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2015 phù hợp với tình hình thị trường bất động sản Việt Nam.
- ii) Thực hiện các quyết định đầu tư thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (kể cả việc mua lại dự án hoặc mua lại công ty khác) và thực hiện các thủ tục phê duyệt các dự án đầu tư theo quy định của pháp luật.
- iii) Quyết định việc vay vốn từ các tổ chức tín dụng hoặc huy động vốn từ các nguồn khác để thực hiện việc đầu tư phát triển dự án.

2) Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT và Ban Điều hành trong năm 2014 và định hướng kế hoạch năm 2015;

3) Thông qua nội dung báo cáo tài chính năm 2014 đã được Công ty Ernst & Young Việt Nam kiểm toán;

4) Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2014 và kế hoạch phân phối LNST năm 2015:

4.1 Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2014: lũy kế LNST đến cuối ngày 31/12/2014 là 81 tỷ đồng, dự kiến phân phối như sau:

- Quỹ dự phòng tài chính	:	3,0 tỷ đồng
- Lập quỹ khen thưởng và phúc lợi	:	3,0 tỷ đồng
- Chia cổ tức cho cổ đông	:	65,1 tỷ đồng

(Theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông bất thường ngày 09/01/2015, số tiền 65,1 tỷ đồng này sẽ được dùng để bổ sung Vốn Điều lệ thông qua việc chia cổ tức 5% bằng cổ phiếu cho cổ đông trong quý 2/2015).

4.2 Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015:

a. Kế hoạch lợi nhuận trước thuế	:	300 tỷ đồng
b. Kế hoạch lợi nhuận sau thuế	:	234 tỷ đồng
c. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế	:	
↳ Trích Quỹ dự phòng tài chính	=	3% lợi nhuận sau thuế
↳ Trích Quỹ Phát triển kinh doanh	=	3% lợi nhuận sau thuế
↳ Trích Quỹ Phúc lợi và Quỹ Khen thưởng	=	5% lợi nhuận sau thuế
↳ Cổ tức: ủy quyền cho HĐQT quyết định mức cổ tức chính thức của năm 2015, mức cổ tức tạm ứng từng đợt, phương thức chi trả, thời gian chi trả và báo cáo lại cho Đại hội đồng cổ đông trong kỳ đại hội tiếp theo.		
↳ Thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát	=	900.000.000 đồng
↳ Thưởng cho HĐQT và BKS (nếu Công ty hoàn thành kế hoạch lợi nhuận)	=	400.000.000 đồng

(Ủy quyền cho HĐQT phân phối chi tiết tiền thù lao hàng tháng và tiền thưởng cuối năm cho các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát)

6) Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2015:

Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ủy quyền cho Ban Kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2015, ưu tiên xem xét Công ty Ernst & Young Việt Nam.

7) Thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty:

- Thực hiện chi trả năm 2014: 882.000.000 đồng
- Kế hoạch chi trả năm 2015: 900.000.000 đồng

8) Đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Điều hành Công ty.

ĐIỀU 5: Giao cho Ông Nguyễn Văn Đạt - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc chỉ đạo triển khai việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

ĐIỀU 6: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, Trưởng các bộ phận có liên quan của Công ty Cổ phần phát triển Bất động sản Phát Đạt chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN ĐẠT

Nơi nhận:

- Như điều 6
- Lưu Tájé Công ty