

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

“ Về việc: Chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ”

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

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty Cổ Phần Phát Triển Bất Động Sản Phát Đạt;
- Biên bản Hội đồng quản trị Công ty ngày 28 tháng 01 năm 2016.

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1: Ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội: vào ngày 22/02/2016.

ĐIỀU 2: Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông năm 2016:

Đồng ý thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Phát Đạt dự kiến trong tháng 03/2016.

ĐIỀU 3: Địa điểm tổ chức Đại hội dự kiến: sẽ được thông báo sau.

ĐIỀU 4: Nội dung Đại hội:

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015;
- Báo cáo hoạt động năm 2015 của Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành và Ban Kiểm soát;
- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2016;
- Các nội dung khác theo thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

ĐIỀU 5: Giao cho Ông Nguyễn Văn Đạt - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc chuẩn bị tất cả các nội dung, kế hoạch triển khai tổ chức đại hội và báo cáo cho Hội đồng quản trị trước ngày 29/02/2016.

ĐIỀU 6: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, 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.

Nơi nhận:

- Như điều 6
- Lưu Tky Công ty

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN VĂN ĐẠT