

Số: 01/2019/QĐ-HĐQT

TP.HCM, ngày 23 tháng 01 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

“V/v: Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019”

**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 họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 23 tháng 01 năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội: vào ngày 25/02/2019.

Điều 2: Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông năm 2019:

Đồng ý thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Phát Đạt dự kiến trong tháng 03/2019.

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

Điều 4: Nội dung Đại hội:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2018 và định hướng năm 2019;
- Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2018;
- Bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023;
- Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế;
- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019;
- Các nội dung khác (nếu có) theo thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 5: Hội đồng quản trị ủy quyền và giao cho Ông Nguyễn Văn Đạt - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc quyết định các vấn đề sau:

- Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội;
- Điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng theo tình hình thực tế hoặc yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.
- Chuẩn bị tất cả các nội dung, kế hoạch triển khai tổ chức đại hội và báo cáo cho Hội đồng quản trị tại cuộc họp gần nhất.



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 Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN ĐẠT

