



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:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN PHÁT ĐẠT

Thời gian: **08:00 ngày 22/03/2017 (Thứ Tư)**

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

Nội dung:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2016 và định hướng năm 2017.
- Báo cáo của Ban Điều hành về hoạt động năm 2016 và kế hoạch năm 2017.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2016.
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán và kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2016.
- Thông qua Phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu để tăng Vốn Điều lệ.
- Thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2017.
- Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.
- Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận và thù lao của HĐQT, BKS năm 2017.
- Thông qua việc phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm chức vụ Tổng Giám đốc.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Rất mong sự hiện diện của Quý Cổ đông.

Trân trọng.

Tp.HCM, ngày 08 tháng 03 năm 2017

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN ĐẠT

Xin lưu ý:

1. 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.
2. Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự trước **17h00 ngày 20/03/2017 (Thứ Hai)**.
Liên hệ: Anh Phan Tôn Ngọc Tiến, điện thoại: 090 303 3735 hoặc 08.3773.2222 (số nội bộ: 378)
3. Quý Cổ đông tham khảo các tài liệu của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 được công bố tại website: www.phatdat.com.vn

STT