

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

“V/v: Triển khai tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020”

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 26. tháng 02 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Duyệt chương trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông: đính kèm Chương trình Đại hội.

Điều 2: Thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2020: đồng ý thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Phát Đạt vào ngày 28/03/2020.

Điều 3: Địa điểm tổ chức Đại hội: Phòng Origami Ballroom, Lầu 3 – Khách sạn Nikko Sài Gòn (Địa chỉ: 235 Nguyễn Văn Cừ, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP.HCM).

Điều 4: Nội dung tài liệu trình tại Đại hội:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019;
2. Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và việc sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2019;
3. Tờ trình Phương án chi trả cổ tức năm 2019;
4. Tờ trình các mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2020;
5. Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 và thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT năm 2020;
6. Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty;
7. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;
8. Tờ trình về việc bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2023;
9. Các vấn đề khác (nếu có) thuộc 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 chỉ đạo triển khai việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020; bổ sung và chỉnh sửa (nếu có) các nội dung, tờ trình để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua theo quy định của pháp luật.

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.



NGUYỄN VĂN ĐẠT



**CHƯƠNG TRÌNH CUỘC HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN PHÁT ĐẠT**

Thời gian tổ chức: Từ 8h00 đến 12h20 ngày 28 tháng 03 năm 2020
Địa điểm tổ chức: Phòng Origami Ballroom – Lầu 3 – Khách sạn Nikko Sài Gòn
 235 Nguyễn Văn Cừ, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP.HCM
Chương trình:

Thời gian	Nội dung
8:00 – 8:45	<ul style="list-style-type: none"> – Đón tiếp đại biểu, cổ đông. – Kiểm tra tư cách và lập danh sách cổ đông/người uỷ quyền tham dự cuộc họp.
8:45 – 9:00	<ul style="list-style-type: none"> – Ổn định tổ chức. – Đọc báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp.
9:00 – 9:15	<ul style="list-style-type: none"> – Giới thiệu Đại biểu, Chủ tọa cuộc họp. – 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>).
9:15 – 9:20	Khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
9:20 – 9:30	Thông qua Quy chế tổ chức cuộc họp (<i>Lấy ý kiến biểu quyết</i>).
9:30 – 10:10	Báo cáo của Ban Điều hành về hoạt động kinh doanh năm 2019.
	Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị (HĐQT) năm 2019.
10:10 – 10:40	Đọc các Tờ trình về việc:
	(1) Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019;
	(2) Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và việc sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2019;
	(3) Thông qua Phương án chi trả cổ tức năm 2019;
	(4) Thông qua các mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2020;
	(5) Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 và thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT năm 2020;
	(6) Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty;
	(7) Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;
(8) Các nội dung khác (nếu có) thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.	
10:40 – 11:00	Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT
	<ul style="list-style-type: none"> – Tờ trình về việc bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2023; – Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT; – Cổ đông tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT;
	<ul style="list-style-type: none"> – Hướng dẫn thể lệ biểu quyết các vấn đề của cuộc họp; – Cổ đông biểu quyết các nội dung đã nêu trong các Tờ trình.
11:00 – 11:20	<ul style="list-style-type: none"> – Hướng dẫn thể lệ biểu quyết các vấn đề của cuộc họp; – Cổ đông biểu quyết các nội dung đã nêu trong các Tờ trình.
11:20 – 11:50	Thảo luận của cổ đông – hỏi đáp.
11:50 – 12:00	<ul style="list-style-type: none"> – Công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT; – Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trong các tờ trình.
12:00 – 12:15	Thông qua Biên bản cuộc họp và Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2020.
12:15 – 12:20	Phát biểu bế mạc.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 không phục vụ bữa ăn trưa.