

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**“V/v: Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021”**

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

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ Phần Phát Triển Bất Động Sản Phát Đạt;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 02 tháng 02 năm 2021.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội: vào ngày 24/02/2021.

**Điều 2:** Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2021: Dự kiến trong tháng 03 năm 2021.

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

**Điều 4:** Nội dung Đại hội:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2020 và định hướng năm 2021;
- Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
- Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán và kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế;
- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021;
- Các nội dung khác (nếu có) theo thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 5:** Hội đồng quản trị giao cho Ông Nguyễn Văn Đạt - Chủ tịch Hội đồng quản trị 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 HĐQT**



**NGUYỄN VĂN ĐẠT**