

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

“V/v: Chốt danh sách cổ đông để tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022”

**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 (“Công Ty”);
- Biên bản họp Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công Ty ngày 28 tháng 01 năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: vào ngày 23/02/2022.

Điều 2: Thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

Đồng ý thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công Ty dự kiến trong tháng 03/2022.

Điều 3: Địa điểm tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 dự kiến: sẽ được thông báo sau.

Điều 4: Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2021 và định hướng năm 2022;
- Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
- Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế;
- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022;
- Các nội dung khác (nếu có) theo thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 5: Hội đồng quản trị đồng ý giao cho Ông Nguyễn Văn Đạt - Chủ tịch HĐQT quyết định các vấn đề sau:

- Thời gian và địa điểm tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
- 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