

Số: 124/2023/PĐ-VPHĐQT

TP.HCM, ngày 09 tháng 05 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC;
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM (HOSE).

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN PHÁT ĐẠT**
 - Mã chứng khoán: PDR
 - Địa chỉ: Tầng 8 và 9, Tháp B, Tòa nhà Viettel, 285 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 12, Quận 10, Tp.HCM
 - Điện thoại liên hệ: (028) 2226 6868 Fax: (028) 2226 8686
 - Email: info@phatdat.com.vn
- Nội dung thông tin công bố: Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 09/05/2023 tại đường dẫn <https://www.phatdat.com.vn/thong-bao-co-dong/>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định HĐQT số 20/2023/QĐ-HĐQT ngày 09/05/2023.

Nơi gửi:

- Như trên;
- Lưu VP Công ty.

Đại diện tổ chức
NGƯỜI ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN THỊ HƯỜNG

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

“V/v: Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023”

**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 09 tháng 05 năm 2023.

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 2023: vào ngày 30/05/2023.

Điều 2: Thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

Đồng ý thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty dự kiến trong tháng 06/2023.

Điều 3: Địa điểm tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 dự kiến: sẽ được thông báo sau.

Điều 4: Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị (bao gồm Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập và Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán) về hoạt động năm 2022 và định hướng năm 2023;
- Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
- Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế;
- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023;
- Sửa đổi Điều lệ, Quy chế Quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT;
- Các nội dung khác (nếu có) theo thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 5: HĐQT 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 2023.
- 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 HĐQT tại cuộc họp gần nhất.

Điều 6: Thành viên HĐQT, 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