

Số: ~~161~~/2023/PĐ-VPĐQT

TP.HCM, ngày 02 tháng 06 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN PHÁT ĐẠT
("Công ty 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

2. Nội dung thông tin công bố:

- Quyết định của Hội đồng Quản trị Công ty Phát Đạt về việc Triển khai tổ chức Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ("Cuộc họp ĐHĐCĐ TN 2023"). Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Phát Đạt theo đường dẫn <https://www.phatdat.com.vn/thong-bao-co-dong/> vào ngày 02/06/2023.
- Các tài liệu có liên quan đến Cuộc họp ĐHĐCĐ TN 2023 sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty Phát Đạt theo đường dẫn: <https://www.phatdat.com.vn/tai-lieu-co-dong/> kể từ ngày 05/06/2023.

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.

Nơi gửi:

- Như trên;
- Lưu VP Công ty.

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định Hội đồng quản trị số 22/2023/QĐ-HĐQT ngày 02/06/2023.

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



TRẦN THỊ HƯỜNG

Số: 22/2023/QĐ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 06 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

“V/v: Triển khai tổ chức cuộc họp Đại hội 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 Công ty (“HĐQT”).

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 thường niên năm 2023:

Đồng ý thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty vào ngày 30/06/2023.

Điều 3: Địa điểm tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

Sảnh Titan, Tầng 5, Trung tâm hội nghị Pavillon Tân Sơn Nhất (202 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP.HCM)

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

- Tờ trình thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và việc sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2022;
- Tờ trình thông qua các mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2023;
- Tờ trình thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 và thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023;
- Tờ trình thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
- Tờ trình thông qua Phương án chào bán thêm cổ phần ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và chào bán cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ;
- Tờ trình thông qua việc sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT;
- Tờ trình thông qua Đơn từ nhiệm của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị;
- Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2027;
- 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 toàn quyền quyết định và chỉ đạo triển khai việc tổ chức cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty (bao gồm cả việc thay đổi thời gian và địa điểm tổ chức cuộc họp trong trường hợp theo đề nghị của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền); bổ sung và chỉnh sửa (nếu có) các nội dung/Tờ trình để trình cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN VĂN ĐẠT

