

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
“Về việc: Triển khai tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP 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 05 tháng 03 năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1: Duyệt chương trình Đại hội đồng cổ đông: đính kèm Chương trình đại hội.

ĐIỀU 2: Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông năm 2018: đồng ý thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty Phát Đạt vào ngày **30/03/2018**.

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: Thông qua các nội dung tài liệu trình Đại hội cổ đông thường niên 2018.

1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2017.
2. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017.
3. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính 2017 đã được kiểm toán và việc sử dụng LNST năm 2017.
4. Tờ trình bầu thành viên HĐQT và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2018 – 2023.
5. Tờ trình thông qua phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.
6. Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho Người lao động trong năm 2018.
7. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2018.
8. Tờ trình thông qua kế hoạch phân phối LNST năm 2018 và thù lao của HĐQT, BKS năm 2018.
9. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.
10. Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính).
11. Tờ trình phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm chức vụ Tổng Giám đốc điều hành Công ty.
12. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

ĐIỀU 5: Giao và ủy quyền cho Ông Nguyễn Văn Đạt - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc chỉ đạo triển khai việc tổ chức cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018; bổ sung và chỉnh sửa (nếu có) các nội dung/Tờ trình để trình Đại hội cổ đông thường niên 2018 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



NGUYỄN VĂN ĐẠT