

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

“V/v: Triển khai tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN 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 06 tháng 03 năm 2019.

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 2019: đồng ý thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Phát Đạt vào ngày 30/03/2019.

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: Nội dung tài liệu trình tại Đại hội:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2018.
2. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018.
3. Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và việc sử dụng LNST năm 2018;
4. Tờ trình phương án chi trả cổ tức năm 2018;
5. Tờ trình các mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2019;
6. Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019 và thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT năm 2019;
7. Tờ trình phương án phát hành tối đa 20 triệu cổ phiếu cho cổ đông chiến lược;
8. Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho Người lao động trong năm 2019;
9. Tờ trình thay đổi mô hình tổ chức và quản lý Công ty, thành lập Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT và miễn nhiệm Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023;
10. Tờ trình sửa đổi một số điều khoản của Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị công ty theo mô hình tổ chức và quản lý mới;
11. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;
12. Tờ trình phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty;
13. Tờ trình việc bầu bổ sung 01 thành viên độc lập HĐQT, nhiệm kỳ 2019 – 2023;
14. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 5: Hội đồng quản trị ủy quyền và giao 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 2019; bổ sung và chỉnh sửa (nếu có) các nội dung/ tờ trình để trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 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.

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CHỦ TỊCH
CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN
BẤT ĐỘNG SẢN
PHÁT ĐẠT
QUẬN 7 - T.P. HỒ CHÍ MINH
NGUYỄN VĂN ĐẠT