

THÔNG BÁO

V/V Tổ chức Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, chi tiết như sau:

1. Thời gian: **08:00 ngày Thứ Bảy 30/03/2019**
2. Địa điểm: Phòng Origami Ballroom – Lầu 3 – Khách sạn Nikko Sài Gòn
235 Nguyễn Văn Cừ, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP.HCM
3. Đối tượng tham dự Cuộc họp: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu PDR có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 25/02/2019.
4. Nội dung chính của Cuộc họp:
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2018; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018.
 - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và việc sử dụng LNST năm 2018;
 - Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2018;
 - Thông qua các mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2019;
 - Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019 và thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT năm 2019;
 - Thông qua phương án phát hành tối đa 20 triệu cổ phiếu cho cổ đông chiến lược;
 - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho Người lao động trong năm 2019;
 - Thông qua việc 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;
 - Thông qua việc 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;
 - Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;
 - Thông qua việc phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty;
 - Thông qua bầu bổ sung 01 thành viên độc lập HĐQT, nhiệm kỳ 2019-2023.
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.
5. Tài liệu Cuộc họp: Quý Cổ đông vui lòng xem các tài liệu cuộc họp liên quan đến các nội dung nêu trên được công bố tại website: www.phatdat.com.vn từ ngày 10/03/2019.

Chương trình cuộc họp có nhiều nội dung cần lấy ý kiến biểu quyết của Quý cổ đông. Do vậy, để Cuộc họp được tiến hành hiệu quả, kính đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu kỹ các tài liệu sau đây: Quy chế làm việc của cuộc họp ĐHĐCĐ, Quy chế bầu cử tại cuộc họp ĐHĐCĐ, Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty (sửa đổi), các Tờ trình, Nghị quyết...

Rất mong sự hiện diện của Quý Cổ đông.
Trân trọng.

Nơi nhận:

- SGĐCK TP.HCM
- UBCKNN
- Đăng Website Công ty

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN VĂN ĐẠT

Thông báo này thay cho Thư mời trong trường hợp Quý Cổ đông có quyền dự họp nhưng chưa nhận được Thư mời.