

Số: 01/2020/TB-HĐQT

TP.HCM, ngày 26 tháng 02 năm 2020

THÔNG BÁO

V/v: Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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 2020, chi tiết như sau:

1. Thời gian: **08:00 ngày Thứ Bảy 28/03/2020**
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 ngày 26/02/2020.
4. Nội dung chính của cuộc họp:
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019;
 - Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và việc sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2019;
 - Tờ trình Phương án chi trả cổ tức năm 2019;
 - Tờ trình các mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2020;
 - Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 và thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT năm 2020;
 - Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty;
 - Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;
 - Tờ trình về việc bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2023;
 - Các vấn đề khác (nếu có) thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
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 02/03/2020.

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, các Tờ trình, Nghị quyết, ...

Rất mong sự hiện diện của Quý Cổ đông.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- SGDCCK TP.HCM;
- UBCKNN;
- Đăng website Công ty.



NGUYỄN VĂN ĐẠT

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