

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

“V/v: Chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ”

**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 (“HĐQT”) Công Ty ngày 24 tháng 12 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, nội dung cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 14/01/2022
- Thời gian dự kiến thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Trong Quý 1/2022.
- Địa điểm thực hiện: Văn phòng Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt - Tầng 8 và 9, Tháp B, Tòa nhà Viettel, 285 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 12, Quận 10, Tp. HCM.
- Nội dung xin ý kiến của cổ đông:
 - + Thông qua Phương án thực hiện khoản vay nước ngoài được quyền chuyển đổi thành cổ phần phổ thông cho Bên Cho Vay khi Công Ty thực hiện phát hành cổ phần mới.
 - + Các nội dung khác (nếu có) theo thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Hội đồng quản trị đồng ý giao cho Ông Nguyễn Văn Đạt - Chủ tịch HĐQT - Là người đại diện theo pháp luật của Công Ty quyết định, thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết để tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công Ty.

Điều 3: 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 3;
- Lưu Thư ký Công Ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN VĂN ĐẠT