

Số: 07/2021/QĐ-HĐQT

TP.HCM, ngày 01 tháng 03 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
“V/v: Triển khai tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021”

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;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 01 tháng 03 năm 2021.

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 2021: đồng ý thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Phát Đạt vào ngày 27/03/2021.

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:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2020;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán và việc sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2020;
- Tờ trình thông qua Phương án chi trả cổ tức năm 2020;
- Tờ trình thông qua các mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2021;
- Tờ trình thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 và thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT năm 2021;
- Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho Người lao động trong năm 2021;
- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, gồm các nội dung cơ bản:
 - + Bổ sung ngành nghề kinh doanh;
 - + Thay đổi tên Ban Kiểm toán nội bộ thành Ủy ban kiểm toán;
 - + Các nội dung sửa đổi khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành.
- Tờ trình thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;
- Các vấn đề khác (nếu có) thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 5: Hội đồng quản trị giao cho Ông Nguyễn Văn Đạt - Chủ tịch HĐQT toàn quyền quyết định và chỉ đạo triển khai việc tổ chức Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công Ty (bao gồm cả việc thay đổi thời gian và địa điểm tổ chức Cuộc họp trong trường hợp theo đề nghị của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền); bổ sung và chỉnh sửa (nếu có) các nội dung/Tờ trình để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN VĂN ĐẠT