

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Chốt danh sách cổ đông để thực hiện 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 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP;
- Điều lệ Công ty Cổ Phần Phát Triển Bất Động Sản Phát Đạt;
- Biên bản Hội đồng quản trị Công ty ngày 12 tháng 01 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thống nhất ngày chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Cụ thể:

- Thời gian chốt danh sách (ngày đăng ký cuối cùng): chậm nhất 10 ngày làm việc sau khi gửi hồ sơ thông báo thực hiện việc chốt danh sách cổ đông đầy đủ, hợp lệ tới Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
- Hình thức ĐHCĐ: lấy ý kiến bằng văn bản.
- Nội dung lấy ý kiến: chốt danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến về việc thay đổi mục đích sử dụng vốn huy động từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 42/GCN-UBCK của UBCK Nhà nước ngày 29/06/2015.
- Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: dự kiến trong tháng 02/2016.

Điều 2. Giao cho Ông Nguyễn Văn Đạt - Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản bao gồm những nội dung sau:

- Thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản theo quy định của pháp luật và Cơ quan quản lý;
- Chuẩn bị Phiếu lấy ý kiến, Dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu giải trình dự thảo Nghị quyết được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, Biên bản kiểm phiếu và công bố thông tin theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty;
- Các công việc khác phục vụ cho việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phù hợp với thẩm quyền của Hội đồng Quản trị theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Các Ông/Bà Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhân:

- Như điều 3.
- Lưu.

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


Nguyễn Văn Đạt