



## THƯ MỜI

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN PHÁT ĐẠT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực ngày 01/07/2015.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt.

### TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI

### Quý Cổ đông

Đến tham dự:

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN PHÁT ĐẠT

Thời gian: **8:00 ngày 25/03/2016 (Thứ Sáu)**

Địa điểm: Phòng Origami Ballroom – Tầng 3 – Khách sạn Nikko Sài Gòn  
235 Nguyễn Văn Cừ, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP.HCM

Nội dung:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2015 và định hướng năm 2016.
- Báo cáo của Ban Điều hành về hoạt động năm 2015 và kế hoạch năm 2016.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2015.
- Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát.
- Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán và kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2015.
- Thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2016.
- Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.
- Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và thù lao của HĐQT, BKS năm 2016.
- Thông qua việc phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm chức vụ Tổng Giám đốc.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Rất mong sự hiện diện của Quý Cổ đông.

Trân trọng.

TP.HCM, ngày 14 tháng 03 năm 2016

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN VĂN ĐẠT**

#### Xin lưu ý:

1. Trường hợp Quý Cổ đông không thể tham dự cuộc họp có thể ủy quyền cho người khác tham dự. Khi đến dự họp, đề nghị Quý Cổ đông mang theo CMND/Hộ chiếu (bản chính). Đối với trường hợp được ủy quyền, đề nghị mang theo Giấy ủy quyền (bản chính) và CMND của người được ủy quyền.
2. Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự trước 17h00 ngày 23/03/2016 (Thứ Tư).  
Liên hệ: Anh Phan Tôn Ngọc Tiến, điện thoại: 090 303 3735 hoặc 08.3773.2222 (số nội bộ: 378)
3. Quý Cổ đông tham khảo các tài liệu của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 được công bố tại website: [www.phatdat.com.vn](http://www.phatdat.com.vn)

## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016 CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN PHÁT ĐẠT

**Thời gian tổ chức Đại hội** : từ 8h45 đến 12h00 ngày 25 tháng 03 năm 2016

**Địa điểm tổ chức Đại hội** : Phòng Origami Ballroom – Lầu 3 – Khách sạn Nikko Sài Gòn  
235 Nguyễn Văn Cừ, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP.HCM

**Chương trình Đại hội** :

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện	Thời lượng
8:00 – 8:45	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông - Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông có mặt.	Ban Tổ chức Ban KTTCCĐ	45 phút
8:45 – 8:55	- Ổn định tổ chức - Đọc báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội.	TB Kiểm tra tư cách cổ đông	10 phút
8:55 – 9:10	- Giới thiệu Đại biểu, Chủ tọa Đoàn. - Chỉ định Ban Thư ký. - Thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu ( <i>Lấy ý kiến biểu quyết</i> ). - Thông qua Chương trình cuộc họp ( <i>Lấy ý kiến biểu quyết</i> ).	MC	15 phút
9:10 – 9:15	Khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ	Chủ tịch HĐQT	05 phút
9:15 – 9:25	Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội ( <i>Lấy ý kiến biểu quyết</i> ).	MC	10 phút
9:25 – 9:35	Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động 2015 và định hướng 2016	HĐQT	10 phút
9:35 – 9:45	Báo cáo của Ban Điều hành về hoạt động 2015 và kế hoạch năm 2016	Ban TGD	10 phút
9:45 – 9:50	Báo cáo của Ban Kiểm Soát về hoạt động trong năm 2015	Ban Kiểm soát	05 phút
9:50 – 10:20	- Thông qua quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và BKS. - Tờ trình bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và BKS. - Cổ đông bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS.	Ban Kiểm phiếu	30 phút
10:20 – 10:50	Đọc các tờ trình: (1) Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán và kế hoạch sử dụng Lợi nhuận sau thuế năm 2015. (2) Thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2016. (3) Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016 và thù lao của HĐQT, BKS năm 2016. (4) Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016. (5) Thông qua nội dung thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. (6) Thông qua việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty. (7) Thông qua việc phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm chức vụ Tổng Giám đốc điều hành Công ty.	MC	30 phút
10:50 – 11:20	Thảo luận của cổ đông – hỏi đáp - Hướng dẫn Thẻ lệ Biểu quyết các vấn đề của cuộc họp. - Cổ đông biểu quyết các vấn đề trong các Tờ trình.	Đoàn Chủ tọa Ban Kiểm phiếu	30 phút
11:20 – 11:35	- Công bố kết quả bầu cử bổ sung HĐQT và BKS - Công bố kết quả kiểm phiếu “Biểu quyết các Tờ trình”	TB Kiểm phiếu	15 phút
11:35 – 11:55	Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội	Ban Thư ký	20 phút
11:55 – 12:00	Phát biểu bế mạc.	Chủ tịch HĐQT	05 phút
<b>Ban Tổ chức kính trình Quý vị cổ đông biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội.</b>			





## GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016  
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN PHÁT ĐẠT

Họ tên cổ đông : .....

Số Đăng ký : .....

Số CMND/Hộ chiếu : .....

Tổng số cổ phần sở hữu : ..... cổ phần

▪ Tôi sẽ tham dự Đại hội:

▪ Tôi sẽ uỷ quyền cho Ông/Bà (đính kèm giấy uỷ quyền):

TP.HCM, ngày ..... tháng 03 năm 2016

**Ký và ghi rõ họ tên**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

-----o0o-----

**GIẤY ỦY QUYỀN**

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016  
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN PHÁT ĐẠT**

***Kính gửi:* CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BĐS PHÁT ĐẠT**

***Bên ủy quyền***

Cổ đông : .....

CMND/Giấy ĐKKD số: ..... cấp ngày: ..... tại: .....

Địa chỉ : .....

Điện thoại : .....

Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu: .....cổ phần của Công ty Cổ Phần Phát triển BĐS Phát Đạt.

(*Bằng chữ:* .....) )

Ủy quyền cho

***Bên được ủy quyền***

Ông/Bà : .....

CMND số : ..... cấp ngày: ..... tại: .....

Địa chỉ : .....

Điện thoại : .....

Thay mặt Tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ Phần Phát triển của Đại hội đồng cổ đông với số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần đại diện triển BĐS Phát Đạt để biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2016

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(*Ký, ghi rõ họ tên*)

**BÊN ỦY QUYỀN**

(*Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có*)

***Ghi chú:*** Mỗi Cổ đông chỉ được ủy quyền 01 lần với số lượng cổ phần ủy quyền bằng tổng số cổ phần do Cổ đông đó nắm giữ.



**DỰ THẢO**

## **QUY CHẾ**

### **TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN PHÁT ĐẠT**

-----

#### **CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

##### **Điều 1: Mục tiêu**

1. Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ.
2. Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông.

##### **Điều 2: Phạm vi áp dụng**

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 25/03/2016 của Công ty CP Phát Triển Bất Động Sản Phát Đạt (gọi tắt là “Đại hội”).
2. Cổ đông, hoặc đại diện cổ đông (gọi tắt là “Cổ đông”) và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định của Quy chế này.

##### **Điều 3: Yêu cầu chung**

1. Tất cả các cổ đông đến tham dự họp Đại hội phải trang phục chỉnh tề.
2. Cổ đông khi vào phòng họp ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức quy định.
3. Không hút thuốc lá trong phòng họp Đại hội.
4. Giữ trật tự và không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chế độ chuông.
5. Các cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc Đại hội. Trong trường hợp cổ đông nào vì lý do bất khả kháng phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì liên hệ với Ban Tổ chức để thông báo ý kiến bằng văn bản của mình về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội. Trường hợp cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo với Ban Tổ chức thì cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

##### **Điều 4: Điều kiện để tiến hành Đại hội**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Danh sách cổ đông theo quyết định triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016.

#### **CHƯƠNG II**

#### **QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

##### **Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội.**

##### **A. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội.**

1. Các đại biểu tham dự Đại hội là toàn thể các cổ đông của Công ty theo danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội (ngày 22/02/2016).
2. Cổ đông có thể ủy quyền bằng Giấy ủy quyền cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội. Cổ đông là tổ chức có sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông có quyền ủy quyền tối đa 03 người tham dự Đại hội.
3. Ban Tổ chức Đại hội sẽ thông báo công khai: Chương trình Đại hội và các tài liệu phục vụ Đại hội.





4. Mỗi cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải mang theo CMND/hộ chiếu, Thư Mời họp và xuất trình với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, ký xác nhận tham dự Đại hội và được nhận Thẻ/Phiếu bầu/Phiếu biểu quyết (có ghi mã số và số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông).

Giá trị biểu quyết của Thẻ/Phiếu bầu/Phiếu biểu quyết tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông có mặt tại cuộc họp Đại hội.

5. Các cổ đông khi tới dự Đại hội sau khi nghe các báo cáo của Đại hội sẽ cùng thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày trong Đại hội.

#### **B. Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội.**

1. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này.
2. Các cổ đông hay đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.
3. Nghiêm túc chấp hành nội quy Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

#### **Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.**

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội do Hội đồng quản trị quyết định thành lập, có chức năng và nhiệm vụ sau:

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông sẽ kiểm tra CMND/hộ chiếu của cổ đông, kiểm tra tính hợp lệ của các giấy ủy quyền tham dự Đại hội, kiểm tra Thẻ/Phiếu bầu/Phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần cổ đông sở hữu và số cổ phần được ủy quyền, phát các tài liệu và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.
2. Trường hợp người đến tham dự Đại hội không đáp ứng đầy đủ các yêu cầu để tham dự Đại hội thì Ban Kiểm tra có quyền từ chối cấp Thẻ/Phiếu bầu/Phiếu biểu quyết, không phát tài liệu của Đại hội và có toàn quyền không cho phép người đó tham dự Đại hội.
3. Việc kiểm tra, lập báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và báo cáo trước Đại hội: Ban Kiểm tra tư cách cổ đông phải làm việc trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

#### **Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu:**

##### **1. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tọa:**

- Chủ tọa đoàn do HĐQT giới thiệu, có nhiệm vụ điều khiển cuộc họp Đại hội.
- Chủ tọa đoàn tiến hành các công việc mà họ thấy là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự theo đúng Chương trình đã được thông qua; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.
- Chủ tịch HĐQT Công ty là Chủ tọa Đại hội, Chủ tọa là người chủ trì Đại hội.
- Chủ tọa Đại hội có quyền quyết định trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác nếu nhận thấy rằng:
  - Địa điểm Đại hội không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự Đại hội;
  - Hành vi của những người có mặt làm mất trật tự hoặc có khả năng làm mất trật tự của cuộc họp, có nguy cơ làm cho Đại hội không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;
  - Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.Thời gian hoãn tối đa không quá 03 ngày, kể từ ngày Đại hội dự định khai mạc.
- Trường hợp Chủ tọa hoãn hoặc tạm dừng Đại hội trái với quy định trên, Đại hội sẽ bầu một người khác trong số những người dự Đại hội để thay thế Chủ tọa điều hành Đại hội cho đến lúc kết thúc và hiệu lực các biểu quyết tại Đại hội không bị ảnh hưởng.
- Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài Chương trình của Đại hội đồng cổ đông sẽ mang tính phán quyết cao nhất.



## 2. **Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội:**

Thư ký Đại hội do Chủ tọa giới thiệu, có các nhiệm vụ sau:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến của Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông hoặc đại diện cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
- Soạn thảo Biên bản Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.
- Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tọa.

## 3. **Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu:**

Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua. Ban Kiểm phiếu có các nhiệm vụ sau:

- Kiểm tra, lập Biên bản và công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát.
- Kiểm tra, lập Biên bản và công bố kết quả biểu quyết các vấn đề thông qua tại Đại hội.
- Bàn giao các Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ Phiếu bầu, Phiếu biểu quyết đã niêm phong cho Ban Tổ chức Đại hội.
- Mọi công việc kiểm tra, lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu phải được tiến hành một cách nhanh chóng, trung thực và chính xác. Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực.

## CHƯƠNG III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

### **Điều 8: Nội dung Đại hội**

Đại hội sẽ lần lượt thực hiện các nội dung sau:

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra các cổ đông tham dự Đại hội.
2. Thông qua Chương trình Đại hội.
3. Giới thiệu Chủ tọa đoàn, Thư ký Đại hội và Ban Kiểm phiếu.
4. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.
5. Đại hội nghe báo cáo và thảo luận các nội dung theo Chương trình Đại hội đã được cổ đông biểu quyết thông qua.
6. Tổ chức bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát.
7. Đại hội biểu quyết thông qua nội dung các Tờ trình.
8. Thư ký Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
9. Bế mạc Đại hội.

### **Điều 9: Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội**

1. Mỗi cổ đông dự họp sẽ nhận 01 Phiếu bầu thành viên HĐQT và 01 Phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát. Đại hội sẽ tiến hành bầu cử theo quy định trong Quy chế bầu cử.
2. Mỗi cổ đông dự họp sẽ nhận 01 Phiếu biểu quyết bao gồm các nội dung cần thông qua tại Đại hội.

Chủ tọa xin ý kiến cổ đông về từng nội dung (*Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến*), cổ đông sẽ biểu quyết bằng cách đánh dấu X hoặc ✓ vào ô lựa chọn và gửi lại cho Ban Kiểm phiếu.

3. Đối với các nội dung khác thông qua bằng Thẻ biểu quyết: Chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức Đại hội; Ban thư ký; Ban Kiểm phiếu; Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Chủ tọa xin ý kiến cổ đông về nội dung đó (*Tán thành, Không tán thành*), cổ đông sẽ biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết. Những cổ đông không giơ Thẻ biểu quyết trong cả 2 lần Ban Tổ chức hỏi ý kiến về nội dung đó (*Tán thành, Không tán thành*) được xem là *Tán thành* với nội dung đó.



#### **Điều 10: Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông**

1. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong cuộc họp được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông hoặc đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.
2. Riêng nội dung liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ của Công ty được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

#### **Điều 11: Phát biểu ý kiến tại Đại hội**

1. Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa đoàn.
2. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa đoàn sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.
3. Chủ tọa Đoàn chỉ trả lời trực tiếp các câu hỏi trọng tâm và liên quan đến các nội dung trong Chương trình Đại hội và mang tính đại diện cho nhiều cổ đông, không trả lời trực tiếp và giải thích chi tiết các nội dung đã được công bố thông tin, đã được quy định trong pháp luật, hoặc các nội dung có tính chất giải thích chuyên môn chi tiết mang tính chất phục vụ yêu cầu riêng biệt của cá nhân cổ đông.
4. Các câu hỏi về thông tin riêng lẻ hoặc không liên quan trực tiếp đến nội dung Đại hội, sẽ được tập hợp và trả lời bằng văn bản hoặc thông tin trên website của Công ty.
5. Các câu hỏi không kịp trả lời trong Đại hội do thời gian có hạn, cũng sẽ được trả lời bằng văn bản hoặc thông tin trên website của Công ty ([www.phatdat.com.vn](http://www.phatdat.com.vn)).

### **CHƯƠNG IV**

#### **CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC**

#### **Điều 12: Biên bản Đại hội.**

Tất cả các nội dung Đại hội phải được Thư ký Đại hội ghi vào biên bản. Biên bản Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu giữ vào Sổ Biên bản của Công ty.

#### **Điều 13: Trường hợp tổ chức Đại hội không thành.**

1. Trường hợp Đại hội lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 4 Quy chế này, thì được triệu tập Đại hội lần thứ 2 trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Đại hội lần thứ nhất dự định khai mạc. Đại hội cổ đông lần 2 được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Trường hợp triệu tập Đại hội lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 1 - Điều 13 này thì sẽ triệu tập Đại hội lần thứ 3 trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày Đại hội lần thứ 2 dự định khai mạc. Trong trường hợp này, Đại hội cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp và tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

### **CHƯƠNG V**

#### **ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

**Điều 14:** Quy chế này gồm 5 Chương 14 Điều và có hiệu lực thi hành khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Phát Triển Bất Động Sản Phát Đạt thông qua.

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**





Số: 01/2016/TB-HĐQT

TP.HCM, ngày 14 tháng 03 năm 2016

## THÔNG BÁO

*"V/v: Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2013 – 2017"*

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt

Hội đồng Quản trị trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2017 như sau:

Nhằm thực hiện đúng quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ và Quy chế Quản trị nội bộ Công ty, Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt sẽ tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2017 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 do 01 thành viên Hội đồng Quản trị và 01 thành viên Ban kiểm soát hiện tại từ nhiệm.

Hội đồng Quản trị trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông:

1. Hội đồng Quản trị ban hành Quy chế bầu cử bổ sung sử dụng trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (*Tài liệu đính kèm*).
2. Việc ứng cử, đề cử các ứng viên sẽ được thực hiện theo đúng Quy chế bầu cử bổ sung được Đại hội thông qua (*Các biểu mẫu đính kèm*).

Hồ sơ đề cử, ứng cử được gửi trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu điện đến văn phòng Công ty trước ngày 21/03/2016 theo thông tin chi tiết sau:

**Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt**

**Địa chỉ: 422 Đào Trí, Khu phố 1, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP.HCM**

**Điện thoại: 08-37732222**

**Fax: 08-37738908**

Công ty sẽ tập hợp danh sách các cá nhân đủ điều kiện được ứng cử, đề cử để đưa vào danh sách bầu cử chính thức tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ngày 25/03/2016.

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Các Cổ đông.
- Thành viên HĐQT, BKS.
- Lưu: thư ký Công ty.

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



**NGUYỄN VĂN ĐẠT**



**DU THẢO**

## QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2013 – 2017  
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN PHÁT ĐẠT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt;

Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt nhiệm kỳ 2013 – 2017 được thực hiện theo những quy định như sau:

### I. Bầu cử:

#### 1. Hội đồng quản trị

- 1.1 Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 01 thành viên
- 1.2 Nhiệm kỳ thành viên HĐQT bầu bổ sung: là thời gian còn lại của nhiệm kỳ của HĐQT.
- 1.3 Tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT:
  - Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành.
  - Trình độ văn hóa tối thiểu là tốt nghiệp trung học phổ thông.
  - Có chuyên môn, năng lực và kinh nghiệm tổ chức quản lý doanh nghiệp; tổ chức thực hiện kế hoạch trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi ngành, nghề của Công ty.
  - Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực và hiểu biết pháp luật.

#### 2. Ban Kiểm soát

- 2.1 Số lượng thành viên BKS bầu bổ sung: 01 thành viên
- 2.2 Nhiệm kỳ thành viên BKS bầu bổ sung: là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2013–2017 của BKS.
- 2.3 Tiêu chuẩn làm thành viên BKS:
  - Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành.
  - Có trình độ chuyên môn nghiệp vụ về kế toán và am hiểu về hoạt động kinh doanh của Công ty.
  - Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực và hiểu biết pháp luật.
  - Không phải là vợ, chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và người quản lý khác trong Công ty.
  - Không giữ các chức vụ quản lý và không phải là nhân viên trong bộ phận tài chính kế toán của Công ty; không phải là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty.

### II. Quyền ứng cử, đề cử thành viên HĐQT và BKS:

- Cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu từ 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng được quyền ứng cử hoặc đề cử thành viên HĐQT, BKS.
- Cổ đông sở hữu ít hơn 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền gộp số cổ phần lại với nhau để đủ điều kiện đề cử thành viên HĐQT, BKS.





- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ số cổ phần có quyền biểu quyết trong khoảng:
  - ✓ Từ 05% đến dưới 10%: có quyền đề cử 01 ứng viên;
  - ✓ Từ 10% đến dưới 30%: có quyền đề cử 02 ứng viên;
  - ✓ Từ 30% đến dưới 50%: có quyền đề cử 03 ứng viên;
  - ✓ Từ 50% đến dưới 65%: có quyền đề cử 04 ứng viên;
  - ✓ Từ 65% trở lên: có quyền đề cử tối đa 06 ứng cử viên HĐQT và 03 ứng cử viên BKS.

### III. Phương thức bầu cử:

1. Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT, BKS được thực hiện theo phương thức **bầu dồn phiếu**, theo đó mỗi cổ đông sẽ có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân (x) với số thành viên được bầu của HĐQT, BKS. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu của mình cho một hoặc một số ứng viên.
2. Phiếu bầu của mỗi cổ đông được ghi rõ họ tên, mã số cổ đông, số cổ phần mà cổ đông đó đại diện nắm giữ, và số phiếu biểu quyết tương ứng. Trên mỗi phiếu bầu cạnh cột **“Họ và Tên ứng cử viên”** có cột **“Số phiếu tín nhiệm”**. Việc bầu phiếu được thực hiện bằng cách điền số phiếu vào dòng tương ứng của ứng viên mà mình tín nhiệm. Cổ đông có thể dồn hết số phiếu biểu quyết của mình cho một ứng viên, hoặc chia đều, hay không chia đều cho các ứng viên. Tổng số phiếu cho các ứng viên không được vượt quá số phiếu biểu quyết của cổ đông.
3. Phiếu bầu cử không hợp lệ:
  - Phiếu không theo mẫu, không có đóng dấu treo của Công ty;
  - Phiếu có viết thêm, tẩy xóa, sửa chữa nội dung đã in sẵn;
  - Phiếu không còn nguyên vẹn;
  - Phiếu bầu thừa so với số lượng thành viên đã được Đại hội quyết định;
  - Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên lớn hơn tổng số phiếu được quyền bầu;
  - Phiếu ghi tỷ lệ phần trăm (%) vào cột **“Số phiếu tín nhiệm”**.
4. Nguyên tắc kiểm phiếu:
  - Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra Thùng phiếu trước sự chứng kiến của cổ đông.
  - Việc bỏ phiếu bắt đầu khi việc phát Phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào Thùng phiếu.
  - Tiến hành kiểm phiếu ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.
  - Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

### IV. Nguyên tắc trúng cử:

1. Người trúng cử thành viên HĐQT hoặc thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp cho đến khi đủ số thành viên theo quy định.
2. Trường hợp có nhiều ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau và số lượng trúng cử vượt quá số lượng cần bầu thì ứng viên nào tại thời điểm chốt danh sách có sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Trường hợp số cổ phần sở hữu cũng bằng nhau thì tiến hành bầu lần 2 đối với các ứng cử viên này. Nếu bầu lần 2 vẫn bằng nhau thì việc có tiếp tục bầu cử nữa hay không sẽ do Đại hội quyết định.

### V. Hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử thành viên HĐQT, BKS:

Hồ sơ bao gồm:

1. Đơn xin đề cử/ứng cử thành viên HĐQT/BKS (theo mẫu);
2. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
3. Bản sao có công chứng: CMND, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn của ứng cử viên;
4. Danh sách nhóm đề cử (nếu ứng cử viên được nhóm cổ đông đề cử).

**Điều 7:** Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty theo số vốn điều lệ, số lượng cổ phiếu hiện hành và Luật Doanh nghiệp 2014.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : ..... %

**Điều 8:** Thông qua việc phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm chức vụ Tổng Giám Đốc điều hành Công ty năm 2016.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : ..... %

**Điều 9:** Thông qua kết quả trúng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 - 2017 như sau:

1. Kết quả trúng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Số phiếu tín nhiệm
01	.....	

2. Kết quả trúng cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên	Số phiếu tín nhiệm
01	.....	

**Điều 10:** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua với các nội dung trên và giao cho HĐQT Công ty triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty.

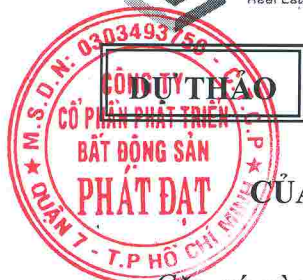
Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ..... tháng ..... năm 2016.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**NGUYỄN VĂN ĐẠT**







## **THẺ LỆ BIỂU QUYẾT**

**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016  
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN PHÁT ĐẠT**



- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt;

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần phát triển Bất động sản Phát Đạt tiến hành biểu quyết các vấn đề tại Đại hội theo các quy định sau đây:

### **ĐIỀU 1: NGUYÊN TẮC VÀ ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN**

- 1.1 Nguyên tắc biểu quyết nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp của cổ đông.
  - Biểu quyết đúng Luật, đúng Điều lệ Công ty;
  - Biểu quyết công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.
- 1.2 Đối tượng có quyền biểu quyết là các cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 22/02/2016) có mặt tại Đại hội.

### **ĐIỀU 2: BAN KIỂM PHIẾU**

- 2.1 Ban Kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, có nhiệm vụ tổ chức việc bầu phiếu và kiểm phiếu đúng quy định.
- 2.2 Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu từ khi được Đại hội đồng cổ đông bầu ra và kết thúc sau khi hoàn tất biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu.
- 2.3 Số lượng thành viên Ban Kiểm phiếu là 03 người, gồm: 01 Trưởng ban và 02 Thành viên.
- 2.4 Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ: chuẩn bị Phiếu Biểu quyết, hướng dẫn thể thức bỏ phiếu, thu nhận, kiểm phiếu, lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

### **ĐIỀU 3: THẺ LỆ, PHIẾU BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI**

- 3.1 Hình thức biểu quyết các nội dung trong Đại hội là biểu quyết công khai.
- 3.2 Phiếu Biểu quyết được in thống nhất, có dấu của Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt. Phiếu được in sẵn các nội dung, gồm: họ tên cổ đông, mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu, danh sách các vấn đề cần biểu quyết.
- 3.3 Mỗi Phiếu Biểu quyết phát ra tương ứng với mỗi cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền.
- 3.4 Các vấn đề cần biểu quyết chỉ được thông qua theo tỷ lệ đã được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

### **ĐIỀU 4: QUY ĐỊNH VỀ PHIẾU BIỂU QUYẾT**

#### ***Trường hợp phiếu hợp lệ:***

- Phiếu Biểu quyết do Ban Tổ chức đại hội phát ra theo mẫu thống nhất có đóng dấu của Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt.
- Phiếu Biểu quyết phải được cổ đông hoặc người được ủy quyền đánh dấu chéo (X) vào 01 (một) ô tương ứng: “tán thành”; “không tán thành”; “không ý kiến” với mỗi nội dung đề nghị biểu quyết.

#### ***Trường hợp phiếu không hợp lệ:***

- Phiếu không do Ban Tổ chức Đại hội phát ra.
- Phiếu bị gạch bỏ, xóa, sửa chữa, ghi thêm nội dung/thông tin khác.
- Phiếu bị rách rời, không còn nguyên vẹn.
- Phiếu có tên người ngoài danh sách cổ đông đã được chốt ngày 22/02/2016.
- Không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền.

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**



Số: /ĐHĐCĐ-NQ.2016

Tp.HCM, ngày ..... tháng ..... năm 2016

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN PHÁT ĐẠT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt;
- Căn cứ các Biên bản và tài liệu tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt tổ chức ngày 25/03/2016 tại địa chỉ 235 Nguyễn Văn Cừ, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP.HCM (Phòng Origami Ballroom, Lầu 3 – Khách sạn Nikko Sài Gòn).

#### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2015 và định hướng hoạt động năm 2016; Báo cáo của Ban Điều hành về hoạt động năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016; và Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động trong năm 2015.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : ..... %

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán và kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2015.

1) Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015:

- Doanh thu : 448,6 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 200,5 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 155,7 tỷ đồng

2) Sử dụng lợi nhuận sau thuế của năm 2015 và các năm trước:

Lũy kế LNST đến cuối ngày 31/12/2015 là 164,9 tỷ đồng, dự kiến phân phối như sau:

- Trích Quỹ Đầu tư phát triển (6% LNST) : 9,3 tỷ đồng
- Trích Quỹ Khen thưởng và Phúc lợi (5% LNST) : 7,8 tỷ đồng
- Chia cổ tức cho cổ đông (5% vốn điều lệ) : 100,9 tỷ đồng

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : ..... %

**Điều 3:** Thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2016

3.1 Kế hoạch kinh doanh năm 2016:

- Doanh thu bán hàng và dịch vụ : 1.300 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 300 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 240 tỷ đồng
- Thực hiện việc tái cấu trúc tài chính theo hướng giảm hàng tồn kho, giảm tỷ lệ nợ vay trên vốn chủ sở hữu và tăng tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản.
- Hoàn tất việc tái cơ cấu tài chính.



- Triển khai các dự án BT đối hạ tầng lấy quỹ đất.
- Triển khai Dự án trên các quỹ đất hiện có:
  - + Liên kết với Công ty An Gia để tiếp tục phát triển và tiêu thụ toàn bộ sản phẩm của 3 Khối nhà A, B và D tại Dự án The EverRich 2 (tên mới: Dự án River City).
  - + Đẩy mạnh việc thi công xây dựng và nhanh chóng đưa vào kinh doanh các sản phẩm căn hộ của Khối nhà A - Dự án The EverRich 3.
  - + Tập trung xây dựng và đẩy nhanh việc bán hàng tại Dự án The EverRich Infinity, bảo đảm trong quý 4/2016 bắt đầu bàn giao sản phẩm cho khách hàng.

3.2 Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- i) Xem xét, điều chỉnh kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2016 phù hợp với tình hình thị trường bất động sản Việt Nam.
- ii) Thực hiện các quyết định chuyển nhượng dự án, giao dịch bán tài sản của công ty thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông bảo đảm giá chuyển nhượng/giá bán không thấp hơn giá trị Công ty đã đầu tư.
- iii) Thực hiện các quyết định đầu tư thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (kể cả việc mua lại dự án hoặc mua lại công ty khác) và thực hiện các thủ tục phê duyệt các dự án đầu tư theo quy định của pháp luật.
- iv) Quyết định việc vay vốn từ các tổ chức tín dụng hoặc huy động vốn từ các nguồn khác (bao gồm việc phát hành Trái phiếu doanh nghiệp) để thực hiện việc đầu tư phát triển dự án.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : ..... %

**Điều 4:** Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế và thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2016.

- |   |   |                         |
|---|---|-------------------------|
| a. Kế hoạch lợi nhuận trước thuế  | : | 300 tỷ đồng             |
| b. Kế hoạch lợi nhuận sau thuế  | : | 240 tỷ đồng             |
| c. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế                                  | : |                         |
| ↳ Trích Quỹ Đầu tư phát triển   | = | 6% lợi nhuận sau thuế   |
| ↳ Trích Quỹ Phúc lợi và Quỹ Khen thưởng                                   | = | 5% lợi nhuận sau thuế   |
| ↳ Thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát   | = | 1.000.000.000 đồng      |
| ↳ Thưởng hoàn thành kế hoạch lợi nhuận sau thuế cho HĐQT và Ban Kiểm soát | = | 0,3% lợi nhuận sau thuế |

*(Ủy quyền cho HĐQT phân phối chi tiết tiền thù lao hàng tháng và tiền thưởng cuối năm cho các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát)*

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : ..... %

**Điều 5:** Thông qua việc ủy quyền cho Ban Kiểm soát lựa chọn công ty kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2016.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : ..... %

**Điều 6:** Thông qua nội dung thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : ..... %

Chủ tọa Đoàn tại Đại hội chủ trì toàn bộ công tác bầu cử thành viên HĐQT và BKS, có trách nhiệm giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử, giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu, thông báo kết quả kiểm phiếu và giải quyết các khiếu nại về bầu cử (nếu có).

Dự thảo Quy chế bầu cử này được trình bày trước Đại hội và có hiệu lực ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt thông qua.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**NGUYỄN VĂN ĐẠT**

**HƯỚNG DẪN BẦU ĐÒN PHIẾU  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT BỔ SUNG NHIỆM KỲ 2013 – 2017  
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN PHÁT ĐẠT**

**I. Phiếu bầu cử**

1. Phiếu bầu được in tên, mã số bầu cử, số cổ phiếu sở hữu/đại diện sở hữu và số phiếu bầu.
2. Phiếu bầu thành viên HĐQT có **màu vàng**, số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung là 01, nên số phiếu bầu của mỗi cổ đông sẽ được nhân (x) cho 01.  
Ví dụ: cổ đông sở hữu/ đại diện sở hữu **5.000** cổ phiếu sẽ có số phiếu bầu là **5.000** phiếu.
3. Phiếu bầu thành viên BKS có **màu xanh**, số lượng thành viên BKS bầu bổ sung là 01, nên số phiếu bầu của mỗi cổ đông sẽ được nhân (x) cho 01.  
Ví dụ: cổ đông sở hữu/đại diện sở hữu **5.000** cổ phiếu sẽ có số phiếu bầu là **5.000** phiếu.

**II. Bầu cử**

Tại cột “**Số phiếu tín nhiệm**” trên Phiếu bầu cử, cổ đông sẽ ghi số phiếu bầu vào dòng tương ứng với ứng viên mà mình tín nhiệm. Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên mà mình tín nhiệm không được vượt quá tổng số phiếu bầu mà cổ đông có.

Ví dụ: Đại hội bầu 01 thành viên HĐQT trong tổng số 02 ứng cử viên. Cổ đông A sở hữu **5.000 cổ phiếu** sẽ có số phiếu bầu cử là:  $5.000 \times 1 = 5.000$  phiếu

Cổ đông A có thể bầu dồn phiếu theo 01 trong 02 phương án sau đây:

1. Phương án 1: dồn hết 5.000 phiếu bầu cho 01 ứng viên.
2. Phương án 2: chia đều 5.000 phiếu cho 02 ứng cử viên theo các số lượng khác nhau nhưng tổng số phiếu bầu cử không được vượt quá **5.000** phiếu

STT	Họ và Tên ứng viên	Số phiếu tín nhiệm	
		Phương án 1	Phương án 2
1	A	5.000	2.500
2	B		2.500
Tổng cộng		5.000	5.000

**(Ghi chú: việc bầu thành viên Ban Kiểm soát cũng tương tự như bầu thành viên HĐQT)**





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
-----o0o-----

**ĐƠN XIN ỨNG CỬ**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN PHÁT ĐẠT**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt

Tôi tên là: .....

Mã số cổ đông: .....

CMND/HC số: .....Ngày cấp: .....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn: .....Chuyên ngành : .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (Bằng chữ : ..... cổ phần)

Tương ứng với tổng mệnh giá là : ..... đồng (chiếm tỷ lệ .....%/Vốn điều lệ)

Đề nghị Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt cho Tôi được ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị bổ sung của Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt nhiệm kỳ còn lại của Hội đồng Quản trị (từ năm 2013 đến năm 2017) tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị, Tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn./.

TP.HCM, ngày ..... tháng ..... năm 2016

**CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên)



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

**ĐƠN XIN ỨNG CỬ**

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN PHÁT ĐẠT**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt

Tôi tên là: .....

Mã số cổ đông: .....

CMND/HC số: .....Ngày cấp: .....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn: .....Chuyên ngành : .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (Bằng chữ : .....cổ phần)

Tương ứng với tổng mệnh giá là : ..... đồng (chiếm tỷ lệ .....%/Vốn điều lệ)

Đề nghị Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt cho Tôi được ứng cử thành viên Ban Kiểm soát bổ sung của Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt trong nhiệm kỳ còn lại của Ban Kiểm soát (từ năm 2013 đến năm 2017) tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban Kiểm soát, Tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn./.

TP.HCM, ngày ..... tháng..... năm 2016

**CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên)





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

**ĐƠN XIN ĐỀ CỬ**  
**ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN PHÁT ĐẠT**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt

Chúng tôi/Tôi là cổ đông của Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt đại diện cho ..... cổ phần, tương đương với .....% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (Danh sách đính kèm) đề nghị Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt cho Chúng tôi/Tôi được đề cử:

Ông/Bà: .....

CMND/HC số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành : .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (Bằng chữ : ..... cổ phần)

Tương ứng với tổng mệnh giá là : ..... đồng (chiếm tỷ lệ ..... %/Vốn điều lệ)

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng Quản trị bổ sung của Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt nhiệm kỳ còn lại của Hội đồng Quản trị (từ năm 2013 đến năm 2017) tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Xin trân trọng cảm ơn./.

**NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

TP.HCM, ngày ..... tháng ..... năm 2016  
**ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ/  
CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN PHÁT ĐẠT**

STT	Tên cổ đông	Số CMND/HC nơi cấp, ngày cấp	Địa chỉ	Tổng số cổ phần sở hữu	Ký tên xác nhận
01					
02					
03					
04					
.....					
<b>Tổng cộng</b>					



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

## ĐƠN XIN ĐỀ CỬ

### ỨNG VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT

#### CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN PHÁT ĐẠT

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt

Chúng tôi/Tôi là cổ đông của Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt đại diện cho ..... cổ phần, tương đương với .....% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (Danh sách đính kèm) đề nghị Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt cho Chúng tôi/Tôi được đề cử:

Ông/Bà: .....

CMND/HC số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành : .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (Bằng chữ : ..... cổ phần)

Tương ứng với tổng mệnh giá là : ..... đồng (chiếm tỷ lệ ..... %/Vốn điều lệ)

Làm ứng cử viên tham gia Ban Kiểm soát bổ sung của Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt nhiệm kỳ còn lại của Ban Kiểm soát (từ năm 2013 đến năm 2017) tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Xin trân trọng cảm ơn./.

**NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ**

(Ký và ghi rõ họ tên)

TP.HCM, ngày ..... tháng..... năm 2016

**ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ/**

**CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ**

(Ký và ghi rõ họ tên)

#### DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN PHÁT ĐẠT

STT	Tên cổ đông	Số CMND/HC nơi cấp, ngày cấp	Địa chỉ	Tổng số cổ phần sở hữu	Ký tên xác nhận
01					
02					
03					
04					
.....					
<b>Tổng cộng</b>					





## SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Ứng cử vào vị trí Thành viên HĐQT , Thành viên Ban Kiểm soát   
của Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt)

1. Họ và tên : .....
2. Giới tính : .....
3. Số CMND (Hộ chiếu) : ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....
4. Ngày tháng năm sinh : .....
5. Nơi sinh : .....
6. Quốc tịch : .....
7. Dân tộc : .....
8. Quê quán : .....
9. Địa chỉ thường trú : .....
10. Số điện thoại liên lạc : .....
11. Trình độ văn hoá : .....
12. Trình độ chuyên môn : .....
13. Quá trình công tác ( *nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua*): .....
- .....
- .....
14. Chức vụ công tác hiện nay: .....
15. Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: .....
16. Số cổ phần PDR nắm giữ: : ..... cổ phần  
Trong đó: + Sở hữu cá nhân: ..... cổ phần  
+ Đại diện sở hữu: ..... cổ phần
17. Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan: ..... cổ phần
18. Các khoản nợ đối với công ty ( *nếu có*): .....
19. Hành vi vi phạm pháp luật ( *nếu có*): .....
20. Lợi ích liên quan đối với tổ chức phát hành ( *nếu có*): .....

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu có sai sót tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**Người khai**

.....