

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

“V/v: Triển khai tổ chức cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022”

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 28 tháng 02 năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Duyệt chương trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông: đính kèm Chương trình đại hội.

Điều 2: Thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội cổ đông năm 2022: đồng ý thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Phát Đạt vào ngày 26/03/2022.

Điều 3: Địa điểm tổ chức cuộc họp 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 cuộc họp Đại hội cổ đông:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2021;
2. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và việc sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2021;
3. Tờ trình thông qua Phương án chi trả cổ tức năm 2021;
4. Tờ trình thông qua các mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2022;
5. Tờ trình thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 và thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT năm 2022;
6. Tờ trình thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
7. Các nội dung 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 cổ đông thường niên năm 2022 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 đề trình cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 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