

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

“V/v: Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020”

**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;
- Điều lệ Công ty Cổ Phần Phát Triển Bất Động Sản Phát Đạt;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 06 tháng 02 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội: ngày 26/02/2020.

Điều 2: Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông năm 2020:

Đồng ý thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Phát Đạt dự kiến trong tháng 03/2020.

Điều 3: Địa điểm tổ chức Đại hội dự kiến: sẽ thông báo sau.

Điều 4: Nội dung Đại hội:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2019 và định hướng kế hoạch năm 2020;
- Báo cáo của Ban Điều hành về hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
- Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế;
- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020;
- Công Ty sẽ thực hiện quy định Chủ tịch HĐQT không kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc kể từ tháng 04/2020;
- Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị;
- Các nội dung khác (nếu có) theo thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 5: Hội đồng quản trị ủy quyền và giao cho Ông Nguyễn Văn Đạt - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc quyết định các vấn đề sau:

- Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội;
- Điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng theo tình hình thực tế hoặc yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.
- Chuẩn bị tất cả các nội dung, kế hoạch triển khai tổ chức đại hội và báo cáo cho Hội đồng quản trị tại cuộc họp gần nhất.

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
CÔNG TY
CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN
BẤT ĐỘNG SẢN
PHÁT ĐẠT
NGUYỄN VĂN ĐẠT