



PHATDAT
CORPORATION
Real Estate Development



CHƯƠNG TRÌNH CUỘC HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN PHÁT ĐẠT

Thời gian tổ chức:

Từ 8h30 đến 11h00 ngày 25 tháng 04 năm 2020

Địa điểm tổ chức:

Văn phòng 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

Chương trình:

Thời gian	Nội dung
8:30 – 8:45	<ul style="list-style-type: none">– Đón tiếp đại biểu, cổ đông.– Kiểm tra tư cách và lập danh sách cổ đông/người ủy quyền tham dự cuộc họp.
8:45 – 9:00	<ul style="list-style-type: none">– Ổn định tổ chức.– Đọc báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp.
9:00 – 9:20	<ul style="list-style-type: none">– Giới thiệu Đại biểu, Chủ tọa cuộc họp.– 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>).– Thông qua Quy chế tổ chức cuộc họp (<i>Lấy ý kiến biểu quyết</i>)
9:20 – 9:30	Khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
	Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2019.
	Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị (HDQT) năm 2019.
9:30 – 9:40	Đọc các Tờ trình về việc: <ol style="list-style-type: none">(1) Thông qua Báo cáo hoạt động của HDQT năm 2019;(2) Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và việc sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2019;(3) Thông qua Phương án chi trả cổ tức năm 2019;(4) Thông qua các mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2020;(5) Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 và thù lao, chi phí hoạt động của HDQT năm 2020;(6) Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty;(7) Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;(8) Tờ trình về việc bầu bổ sung 01 thành viên HDQT, nhiệm kỳ 2020 – 2023;
9:40 – 10:05	Biểu quyết các vấn đề của cuộc họp và bầu bổ sung 01 thành viên HDQT: <ul style="list-style-type: none">– Thông qua Thể lệ biểu quyết các vấn đề của cuộc họp.– Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên HDQT.– Cổ đông biểu quyết các nội dung đã nêu trong các Tờ trình.– Cổ đông tiến hành bầu bổ sung thành viên HDQT.
10:05 – 10:35	Thảo luận của cổ đông – hỏi đáp.
10:35 – 10:45	<ul style="list-style-type: none">– Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trong các tờ trình;– Công bố kết quả bầu cử thành viên HDQT.
10:45 – 10:55	Thông qua Biên bản cuộc họp và Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2020.
10:55 – 11:00	Phát biểu bế mạc.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 không phục vụ bữa ăn trưa.