



**PHATDAT**  
CORPORATION  
Real Estate Development

## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015 CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN PHÁT ĐẠT

**Thời gian tổ chức Đại hội** : từ 8h45 đến 11h30 ngày 27 tháng 03 năm 2015

**Địa điểm tổ chức Đại hội** : 422 Đào trí, KP1, Phường Phú Thuận, Q7, 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<br>- Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông có mặt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ban Tổ chức<br>Ban KTTCCĐ   | 45 phút    |
| 8:45 – 8:55                                                                             | - Ổn định tổ chức<br>- Đọc báo cáo kết quả kiểm 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.<br>- Chỉ định Ban Thư ký.<br>- Thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu ( <i>Lấy ý kiến biểu quyết</i> ).<br>- Thông qua Chương trình cuộc họp ( <i>Lấy ý kiến biểu quyết</i> ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MC                          | 15 phút    |
| 9:10 – 9:15                                                                             | Khai mạc cuộc họp HĐQT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 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 2014 và định hướng 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | HĐQT                        | 10 phút    |
| 9:35 – 9:50                                                                             | Báo cáo của Ban Điều hành về hoạt động 2014 và kế hoạch năm 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ban TGD                     | 15 phút    |
| 9:50 – 9:55                                                                             | Báo cáo của Ban Kiểm Soát về hoạt động trong năm 2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ban Kiểm soát               | 05 phút    |
| 9:55 – 10:25                                                                            | Đọc các tờ trình:<br>(1) Thông qua báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán và kế hoạch sử dụng Lợi nhuận sau thuế năm 2014.<br>(2) Thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2015.<br>(3) Thông qua tiến độ thực hiện và cập nhật phương án phát hành thêm 65.100.000 cổ phần phổ thông cho cổ đông hiện hữu.<br>(4) Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.<br>(5) Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2015 và thù lao của HĐQT, BKS năm 2015.<br>(6) Thông qua việc phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm chức vụ Tổng Giám đốc điều hành Công ty. | MC                          | 25 phút    |
| 10:25 – 10:55                                                                           | Thảo luận của cổ đông – hỏi đáp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Đoàn Chủ tọa                | 30 phút    |
|                                                                                         | - Thông qua Thẻ lệ Biểu quyết các vấn đề của cuộc họp.<br>- Cổ đông biểu quyết các vấn đề trong các Tờ trình.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ban Kiểm phiếu              |            |
| 10:55 – 11:05                                                                           | - Công bố kết quả kiểm phiếu “Biểu quyết các Tờ trình”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TB Kiểm phiếu               | 10 phút    |
| 11:05 – 11:25                                                                           | Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ban Thư ký                  | 20 phút    |
| 11:25 – 11:30                                                                           | 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> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |            |