

THƯ MỜI

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và có hiệu lực ngày 01/07/2006.

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 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN PHÁT ĐẠT

Thời gian: **8:00 ngày 26/04/2013 (Thứ Sáu)**

Địa điểm: **Văn phòng Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt
422 Đào Trí, Khu phố 1, Phường Phú Thuận, Quận 7, Tp.HCM**

Nội dung:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2012 và định hướng năm 2013
- Báo cáo của Ban Điều hành về hoạt động năm 2012 và kế hoạch năm 2013
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2012
- Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
- Thông qua báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán và kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2012
- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2013
- Thông qua kế hoạch phát hành 18.000.000 cổ phiếu
- Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013
- Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và thù lao của HĐQT, BKS năm 2013
- Thông qua Điều lệ công ty (sửa đổi theo Thông tư 121/2012/TT-BTC)
- Thông qua việc phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm chức vụ Tổng Giám đốc

Rất mong sự hiện diện của Quý Cổ đông.

Tp.HCM, ngày 04 tháng 04 năm 2013

**TM.Hội đồng quản trị
Chủ tịch**



The stamp is red and circular, containing the text: S.Đ.K.K.D.: 0303493756 - C.T.C.P., CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN PHÁT ĐẠT, QUẬN 7 - TP. HỒ CHÍ MINH. A blue ink signature is written over the stamp.

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 thứ tư 24/04/2013**
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 2013 được công bố tại website: www.phatdat.com.vn