



PHATDAT
CORPORATION
Real Estate Development

THE
EVER RICH

THƯ MỜI

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực ngày 01/07/2015.
- 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 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN PHÁT ĐẠT

Thời gian: **8:00 ngày 25/03/2016 (Thứ Sáu)**

Địa điểm: Phòng Origami Ballroom – Lầu 3 – Khách sạn Nikko Sài Gòn
235 Nguyễn Văn Cừ, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP.HCM

Nội dung:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2015 và định hướng năm 2016.
- Báo cáo của Ban Điều hành về hoạt động năm 2015 và kế hoạch năm 2016.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2015.
- Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát.
- Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán và kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2015.
- Thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2016.
- Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.
- Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và thù lao của HĐQT, BKS năm 2016.
- Thông qua việc phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm chức vụ Tổng Giám đốc.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Rất mong sự hiện diện của Quý Cổ đông.

Trân trọng.

TP.HCM, ngày 14 tháng 03 năm 2016

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



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 ngày 23/03/2016 (Thứ Tư).
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 2016 được công bố tại website: www.phatdat.com.vn