



PHATDAT
CORPORATION
Real Estate Development

CHƯƠNG TRÌNH CUỘC HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN PHÁT ĐẠT



Thời gian tổ chức:

Từ 8:30 đến 11:15 ngày 27 tháng 03 năm 2021

Địa điểm tổ chức:

Phòng Origami Ballroom – Tầng 3 – Khách sạn Nikko Sài Gòn

Địa chỉ: 235 Nguyễn Văn Cừ, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP.HCM

Chương trình:

Thời gian	Nội dung
8:30 – 8:45	– 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	– Ổn định tổ chức. – Đọc báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp.
9:00 – 9:15	– 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>).
9:15 – 9:40	Khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.
	Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2020.
	Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị (HĐQT) năm 2020.
9:40 – 10:10	Đọc các Tờ trình về việc: (1) Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020; (2) Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán và việc sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2020; (3) Thông qua Phương án chi trả cổ tức năm 2020; (4) Thông qua các mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2021; (5) Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 và thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT năm 2021; (6) Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho Người lao động trong năm 2021; (7) Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh; (8) Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; (9) Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021; (10) Các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.
10:00 – 10:15	– Hướng dẫn thể lệ biểu quyết các vấn đề của cuộc họp. – Cổ đông biểu quyết các nội dung đã nêu trong các Tờ trình.
10:15 – 10:45	Thảo luận của cổ đông – hỏi đáp.
10:45 – 10:55	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trong các tờ trình.
10:55 – 11:10	Thông qua Biên bản cuộc họp và Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2021.
11:10 – 11:15	Phát biểu bế mạc.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 không phục vụ bữa ăn trưa.