



Số: 110/2013/PĐ-TC

TP.HCM, ngày 03 tháng 04 năm 2013

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

TP. Hồ Chí Minh

ĐẾN

Số: 110/2013
Ngày: 03 tháng 04 năm 2013

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC.

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HỒ CHÍ MINH (HOSE).

Căn cứ Biên bản họp của Hội Đồng Quản Trị Công ty CP Phát triển BĐS Phát Đạt số 03/2013/HĐQT-BBH ngày 02/04/2013.

Công ty Cổ Phần Phát Triển Bất Động Sản Phát Đạt trân trọng thông báo đến Quý cơ quan và toàn thể cổ đông của Công ty về việc Kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013, bao gồm các nội dung như sau:

- I- Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông (đính kèm).
- II- Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông năm 2013: ngày 26/04/2013.
- III- Địa điểm tổ chức Đại hội: 422 Đào Trí, Khu phố 1, P. Phú Thuận, Quận 7, TP.HCM.
- IV- Nội dung Đại hội: Các nội dung đã được Hội đồng Quản trị thông qua, trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt, gồm có:
 - 1) Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012 và kế hoạch năm 2013.
 - 2) Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành trong năm 2012 và định hướng kế hoạch năm 2013.
 - 3) Thông qua nội dung báo cáo tài chính năm 2012 đã được Công ty Ernst & Young Việt Nam kiểm toán.
 - 4) Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2012 và kế hoạch phân phối LNST năm 2013.
 - 5) Bầu cử thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2017.
 - 6) Thông qua kế hoạch phát hành 18.000.000 cổ phiếu: tiếp tục trình ĐHCĐ phương án phát hành như năm 2012 để khi thị trường chứng khoán tốt thì Công ty có điều kiện tham gia.
 - 7) Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2013.
 - 8) Thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty.
 - 9) Đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc điều hành Công ty.
 - 10) Thông qua toàn văn Điều lệ Công ty được chỉnh sửa theo Điều lệ mẫu được quy định tại Thông tư 121/2012/TT-BTC của Bộ Tài Chính.
Đề nghị ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT xem xét việc mở Chi nhánh và bổ sung ngành nghề với điều kiện không làm ảnh hưởng đến ngành nghề chính là phát triển và kinh doanh bất động sản, và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông trong kỳ Đại hội gần nhất.

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung công bố thông tin này.

Chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP Công ty.

Công ty CP Phát Triển BĐS Phát Đạt
TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN VĂN ĐẠT



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013 CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN PHÁT ĐẠT

Thời gian tổ chức Đại hội : từ 8h45 đến 12h00 ngày 26 tháng 04 năm 2013

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 - Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông có mặt.	Ban Tổ chức Ban KTTCCĐ	45 phút
8:45 – 8:55	- Ổn định tổ chức - Đọc báo cáo kết quả thẩm 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. - 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>).	MC	15 phút
9:10 – 9:15	Khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ	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 2012 và định hướng 2013	Chủ tịch HĐQT	10 phút
9:35 – 9:50	Báo cáo của Ban Điều hành về hoạt động 2012 và kế hoạch năm 2013	P.TGD Đầu tư	15 phút
9:50 – 9:55	Báo cáo của Ban Kiểm Soát về hoạt động trong năm 2012	TB kiểm soát	05 phút
9:55 – 10:00	Tờ trình Bầu cử HĐQT và BKS	MC	05 phút
10:00 – 10:20	- Thông qua quy chế bầu cử HĐQT và BKS - Tổ chức bầu cử HĐQT và BKS	Ban Kiểm phiếu	20 phút
10:20 – 10:45	Đọc các tờ trình: (1) Thông qua báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán và kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2012. (2) Thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2013 (3) Thông qua kế hoạch phát hành 18.000.000 cổ phiếu. (4) Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013. (5) Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2013 và thù lao của HĐQT, BKS năm 2013. (6) Thông qua Điều lệ Công ty. (7) Thông qua việc phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm chức vụ Tổng Giám đốc điều hành Công ty.	MC	25 phút
10:45 – 11:15	Thảo luận của cổ đông – hỏi đáp	Đoàn Chủ tọa	30 phút
	- Hướng dẫn Thể lệ Biểu quyết các vấn đề của cuộc họp. - Cổ đông biểu quyết các vấn đề trong các Tờ trình	Ban Kiểm phiếu	
11:15 – 11:30	- Công bố kết quả bầu cử HĐQT và BKS - Công bố kết quả kiểm phiếu “Biểu quyết các Tờ trình”	TB Kiểm phiếu	15 phút
11:30 – 11:40	HĐQT, BKS họp phiên đầu tiên và ra mắt ĐHĐCĐ	MC	10 phút
11:40 – 11:55	Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội	Ban Thư ký	15 phút
11:55 – 12:00	Phát biểu bế mạc.	Chủ tịch HĐQT	05 phút

Ban Tổ chức kính trình Quý vị cổ đông biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội.