



Số: 08../2020/TB-HĐQT

Tp.HCM, ngày 30 tháng 09 năm 2020

THÔNG BÁO

"V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản"

Hội đồng Quản trị ("HĐQT") Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt ("Công ty Phát Đạt") trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc tổ chức Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Phương án tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 bằng cổ phiếu. Nội dung chi tiết như sau:

- Đối tượng lấy ý kiến:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu PDR có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 28/09/2020.
- Thời gian thực hiện:** từ ngày 30/09/2020.
- Nội dung chính lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:**
 - Thông qua Phương án tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, đồng thời ủy quyền cho HĐQT quyết định, thực hiện tất cả các công việc cần thiết liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo quy định của Pháp luật.
 - Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Quý Cổ đông vui lòng xem các tài liệu liên quan đến các nội dung nêu trên được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Phát Đạt: www.phatdat.com.vn từ ngày 30/09/2020.

4. Thời hạn và cách thức gửi phiếu lấy ý kiến:

Cổ đông vui lòng gửi **Phiếu Lấy Ý Kiến Cổ Đông Bằng Văn Bản** (gửi kèm theo Thông báo này) chậm nhất trước 16h00 ngày 15/10/2020 theo 01 trong các hình thức sau:

- Gửi trực tiếp hoặc thư đảm bảo/chuyển phát nhanh:
 - + **Người nhận** : Bà Trần Thị Hương – Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt
 - + **Địa chỉ** : Tầng 8 và 9 Tháp B, Tòa nhà Viettel, 285 Đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh.
 - + **Điện thoại** : (028) 2226 6868
- Gửi thư điện tử : info@phatdat.com.vn

Sau thời hạn này, nếu Quý Cổ đông không gửi **Phiếu Lấy Ý Kiến** thì quyền biểu quyết của Quý Cổ đông đối với vấn đề nêu trên được coi là không tham gia biểu quyết.

HĐQT Công ty Phát Đạt thông báo để Quý Cổ đông biết và thực hiện quyền.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- SGĐCK TP.HCM;
- UBCKNN;
- Đăng website Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN VĂN ĐẠT



MẪU

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

I. THÔNG TIN CÔNG TY:

- Tên Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN PHÁT ĐẠT**
- Trụ sở chính : Tầng 8 và 9 Tháp B, Tòa nhà Viettel, 285 Đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường 12, Quận 10, TP.HCM.
- Giấy CNĐKDN : Số 0303493756 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 13/09/2004, được thay đổi và bổ sung theo từng thời điểm.
- Điện thoại : (028) 2226 6868
- Fax : (028) 2226 8686
- Website : www.phatdat.com.vn
- Mã chứng khoán : PDR

II. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG:

- Tên cổ đông:
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy CNĐKDN:
- Địa chỉ:.....
- Số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện) đến ngày 28/09/2020:cổ phần.
- Số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện):phiếu.

III. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG:

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (“Công Ty”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Các tài liệu liên quan kèm theo Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (“Phiếu Lấy Ý Kiến”), Quý Cổ đông có thể tham khảo trên trang thông tin điện tử của Công Ty: www.phatdat.com.vn.

IV. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG:

Thông qua Phương án tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, đồng thời ủy quyền cho HĐQT quyết định, thực hiện các công việc cần thiết liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo quy định của Pháp luật.

V. BIỂU QUYẾT VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN TẠI MỤC IV:

Quý Cổ đông ghi nhận ý kiến của mình bằng cách đánh dấu “X” hoặc dấu “✓” vào một (01) ô thích hợp trong ba (03) ô vuông sau đây:

Tán thành

Không tán thành

Có ý kiến khác

VI. CÁCH THỨC BIỂU QUYẾT:

Phiếu Lấy Ý Kiến được xem là hợp lệ khi đáp ứng tất cả các điều kiện sau:

- Đã biểu quyết vấn đề và chỉ đánh dấu vào một (01) ô thích hợp tại Mục V. Trường hợp đánh dấu nhầm hoặc thay đổi ý kiến, vui lòng tô đen ô đã chọn và đánh dấu vào ô khác (*Lưu ý: Chỉ được thay đổi một (01) lần*).
- Phiếu Lấy Ý Kiến phải có chữ ký của Cổ đông:
 - + Nếu là Cá nhân: Cá nhân ký tên và ghi rõ họ tên.
 - + Nếu là Tổ chức: Người đại diện theo pháp luật ký tên, ghi rõ họ tên và đóng dấu tổ chức.
- Trường hợp Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện biểu quyết, Bên được ủy quyền phải gửi các hồ sơ sau: (i) Phiếu Lấy Ý Kiến đã được trả lời, (ii) Văn bản ủy quyền bản gốc hoặc sao y công chứng/chứng thực hợp lệ của Cơ quan có thẩm quyền và (iii) Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy CNĐKDN của Bên được ủy quyền.
- Trước 16h00 ngày 15/10/2020, Cổ đông gửi Phiếu Lấy Ý Kiến đã thực hiện biểu quyết về Công Ty theo một (01) trong các hình thức như sau:
 - + Gửi trực tiếp hoặc thư đảm bảo/chuyển phát nhanh: Phiếu Lấy Ý Kiến (Bản chính do Công Ty phát hành) được đựng trong phong bì dán kín và gửi về Công Ty (căn cứ theo dấu bưu điện):
 - ✓ *Người nhận* : Bà Trần Thị Hương - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt
 - ✓ *Địa chỉ* : Tầng 8 và 9 Tháp B, Tòa nhà Viettel, 285 Đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường 12, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh.
 - ✓ *Điện thoại* : (028) 2226 6868
 - + Gửi thư điện tử: Phiếu Lấy Ý Kiến (bản scan) được gửi vào địa chỉ thư điện tử của Công Ty info@phatdat.com.vn và phải được gửi bằng thư điện tử mà Cổ đông đã đăng ký hợp lệ với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Phiếu Lấy Ý Kiến không được gửi về Công Ty trong thời hạn quy định nêu trên sẽ được xem là phiếu không tham gia biểu quyết.

Trân trọng.

Tp.HCM, ngày tháng năm 2020

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG
(Ký, đóng dấu *(nếu có)* và ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN BĐS PHÁT ĐẠT
CHỦ TỊCH HĐQT

.....

NGUYỄN VĂN ĐẠT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 09 năm 2020

HƯỚNG DẪN

LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN NĂM 2020 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN PHÁT ĐẠT

-----📖-----

I. MỤC TIÊU

1. Đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, công bằng và dân chủ đối với việc thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) bằng phương thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Phát triển bất động sản Phát Đạt (“Công Ty”).
2. Tạo điều kiện thuận lợi và đảm bảo cho cổ đông thực hiện đầy đủ các quyền của cổ đông đối với việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

II. CÁC QUY ĐỊNH VÀ HƯỚNG DẪN

1. Đối tượng tham gia lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

- Các Cổ đông tham gia lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản là toàn thể các Cổ đông của Công Ty theo danh sách Cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản (ngày 28/09/2020).
- Mỗi Cổ đông có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày 28/09/2020) sẽ được Hội đồng quản trị (“HĐQT”) gửi tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản qua đường bưu điện theo địa chỉ mà Cổ đông đã đăng ký với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).
- Cổ đông có thể ủy quyền bằng Giấy ủy quyền cho người đại diện thay mặt mình cho ý kiến đối với tất cả các vấn đề mà HĐQT Công Ty xin ý kiến của Cổ đông trong đợt lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần này.

2. Hồ sơ lấy ý kiến:

Hồ sơ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản gửi đến các Cổ đông bao gồm:

- (i) 01 (một) Thông báo về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- (ii) 01 (một) Tờ trình ghi nhận các nội dung cần lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (“Tờ Trình”)
- (iii) 01 (một) Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (“Phiếu Lấy Ý Kiến”) để Cổ đông thực hiện biểu quyết.
- (iv) 01 (một) Hướng dẫn cách thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- (v) 01 (một) mẫu Giấy Ủy quyền.
- (vi) 01 (một) Dự thảo Nghị quyết của ĐHCĐ dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

3. Cách thức biểu quyết:

Sau khi xem xét các nội dung được trình bày tại Tờ Trình, Cổ đông thực hiện cho ý kiến và biểu quyết về từng nội dung (*Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến*), bằng cách đánh dấu “X” hoặc dấu “✓” vào ô lựa chọn của **Phiếu Lấy Ý Kiến**.

4. Gửi Phiếu Lấy Ý Kiến về Công Ty:

Cổ đông gửi Phiếu Lấy Ý Kiến đã cho ý kiến về Công Ty trong thời hạn đã xác định tại nội dung Phiếu Lấy Ý Kiến theo các hình thức quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công Ty, bao gồm:

- (i) Gửi trực tiếp hoặc thư bảo đảm/chuyển phát nhanh: Phiếu Lấy Ý Kiến (Bản chính do Công Ty phát hành) được đựng trong phong bì dán kín và gửi về Công Ty trước 16h00 ngày 15/10/2020 (căn cứ theo dấu bưu điện):
 - Người nhận : Bà Trần Thị Hường - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt.
 - Địa chỉ: Tầng 8 và 9 Tháp B, Tòa nhà Viettel, 285 Đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường 12, Quận 10, TP.HCM.
 - Điện thoại: (028) 2226 6868.
- (ii) Gửi thư điện tử: Phiếu Lấy Ý Kiến (bản scan) được gửi vào địa chỉ email của Công Ty: info@phatdat.com.vn và phải được gửi bằng email mà Cổ đông đã đăng ký hợp lệ với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

- + Thông tin biểu quyết của Cổ đông sẽ được bảo mật đến thời điểm kiểm phiếu.
- + Phiếu Lấy Ý Kiến không được gửi về Công Ty trong thời hạn quy định được xem là phiếu không tham gia biểu quyết.

5. Phân loại Phiếu Lấy Ý Kiến:

Phiếu Lấy Ý Kiến được Cổ đông gửi về Công Ty sẽ được kiểm tra tính hợp lệ và phân loại như sau:

(i) Phiếu hợp lệ:

- Phiếu do Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt phát hành theo mẫu thống nhất, có chữ ký của Chủ tịch HĐQT và con dấu của Công Ty;
- Phiếu Lấy Ý Kiến phải được Cổ đông hoặc người được ủy quyền đánh dấu “X” hoặc dấu “✓” vào 01 trong 03 ô lựa chọn tương ứng “Tán thành”; “Không tán thành”; “Không có ý kiến” với mỗi nội dung đề nghị lấy ý kiến;
- Phiếu phải có chữ ký và họ tên của Cổ đông là cá nhân; Chữ ký của người đại diện theo pháp luật (hoặc người đại diện theo ủy quyền) và con dấu của Cổ đông là tổ chức. Trường hợp Cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện biểu quyết, người được ủy quyền phải gửi kèm các hồ sơ sau: (i) Phiếu Lấy Ý Kiến đã được trả lời, (ii) Văn bản ủy quyền bản gốc hoặc sao y công chứng/chứng thực hợp lệ của Cơ quan có thẩm quyền và (iii) Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy CNĐKDN của Bên được ủy quyền.

(ii) Phiếu không hợp lệ:

- Phiếu không do Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt phát hành;
- Phiếu bị gạch bỏ, xóa, sửa chữa, ghi thêm nội dung/thông tin khác;
- Phiếu bị rách rời, không còn nguyên vẹn;
- Phiếu có tên người ngoài danh sách cổ đông đã được chốt ngày 28/09/2020;
- Phiếu được Cổ đông hoặc người được ủy quyền đánh dấu “X” hoặc dấu “✓” vào nhiều hơn 01 (một) ô tương ứng “Tán thành”; “Không tán thành”; “Không có ý kiến” với mỗi nội dung đề nghị lấy ý kiến;
- Phiếu không có chữ ký và họ tên của Cổ đông là cá nhân; Chữ ký của người đại diện theo pháp luật (hoặc người đại diện theo ủy quyền) và con dấu của Cổ đông là tổ chức;
- Phiếu Lấy Ý Kiến mà Công Ty nhận được sau thời hạn đã xác định tại nội dung Phiếu Lấy Ý Kiến.

6. Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Nghị quyết của ĐHĐCĐ về các vấn đề lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được thông qua khi được số Cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các Cổ đông hoặc người đại diện Cổ đông biểu quyết “Tán thành”.

7. Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

- HĐQT kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Cổ đông không phải là người điều hành Công Ty. Biên bản kiểm phiếu có các nội dung quy định tại Khoản 8 Điều 25 Điều lệ Công Ty.
- Tất cả các nội dung được lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được Ban kiểm phiếu ghi vào Biên bản kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thông qua được đăng tải trên website của Công Ty và các phương tiện công bố thông tin theo quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



NGUYỄN VĂN ĐẠT

Số: 01/TT-2020

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 09 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Phương án tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN PHÁT ĐẠT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (“Công Ty”);

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công Ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét và cho ý kiến biểu quyết bằng văn bản về việc thông qua Phương án tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công Ty với những nội dung như sau:

1. Phương án phát hành:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (Mã CK: PDR)
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 370.252.887 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 370.252.887 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 25.917.700 cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 259.177.000.000 đồng
- Tỷ lệ thực hiện: 7% (tại thời điểm chốt danh sách, Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu thì sẽ được nhận 07 cổ phiếu mới).
- Nguồn vốn phát hành: từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020 đã được kiểm toán.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong Quý 4 năm 2020; thời điểm cụ thể do HĐQT quyết định ngay sau khi nhận được sự chấp thuận của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: số lượng cổ phiếu phát hành để tạm ứng cổ tức cho cổ đông hiện hữu được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần số lẻ thập phân (nếu có phát sinh) sẽ được hủy bỏ.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt vào thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức.
- Quy định về hạn chế chuyển nhượng: không hạn chế chuyển nhượng.



2. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua:

- 2.1 Việc tăng vốn điều lệ Công Ty tương ứng với tổng giá trị cổ phiếu phát hành thực tế theo phương án phát hành đã nêu trên.
- 2.2 Đồng ý giao cho Hội đồng Quản trị quyết định các vấn đề sau và giao cho Chủ tịch HĐQT triển khai các công việc liên quan theo đúng các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công Ty, pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán để:
- Quyết định thời gian phát hành và thực hiện việc phát hành cổ phiếu để tạm ứng cổ tức ngay sau khi nhận được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Ngay sau khi hoàn tất việc tạm ứng cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu thì căn cứ vào số lượng cổ phiếu thực tế phát hành để tiến hành:
 - Thực hiện việc đăng ký, lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu mới phát hành thêm để trả cổ tức tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;
 - Thực hiện các thủ tục thay đổi tăng vốn điều lệ, xin cấp sửa đổi Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh;
 - Sửa đổi/bổ sung các điều khoản liên quan tới vốn điều lệ trong Điều lệ Công Ty và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông vào phiên họp gần nhất.
 - Quyết định tất cả các công việc khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu (bao gồm cả việc bổ sung, sửa đổi và hoàn chỉnh Phương án phát hành) để tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 cho cổ đông theo yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN VĂN ĐẠT



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN
BIỂU QUYẾT LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi: **CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN PHÁT ĐẠT.**

Bên ủy quyền

Cổ đông :

CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy CNĐKDN số: cấp ngày: tại:

Địa chỉ :

Điện thoại :

Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu: cổ phần của Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt, theo danh sách cổ đông được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 28/09/2020.

(Bằng chữ:))

Ủy quyền cho

Bên được ủy quyền

Tên Cá nhân/Tổ chức:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy CNĐKDN số: cấp ngày: tại:

Địa chỉ :

Điện thoại :

Nội dung ủy quyền:

Bên ủy quyền đồng ý ủy quyền cho Bên được ủy quyền thực hiện biểu quyết tất cả các nội dung lấy ý kiến bằng văn bản theo Tờ trình số 01/TT-2020 ngày 30/09/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt.

Bên được ủy quyền chỉ được thực hiện những công việc trong phạm vi được ủy quyền và không được ủy quyền lại. Các Bên hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

....., ngày tháng 10 năm 2020

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

BÊN ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

.....

.....

Số:/ĐHĐCĐBT-NQ.2020

Tp.HCM, ngày tháng năm 2020



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN PHÁT ĐẠT (Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt ("Công Ty");
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu của Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công Ty ngày .../.../2020.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, cụ thể như sau:

1. Thông qua phương án phát hành:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (Mã CK: PDR)
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 370.252.887 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 370.252.887 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 25.917.700 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 259.177.000.000 đồng
- Tỷ lệ thực hiện: 7% (tại thời điểm chốt danh sách, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu thì sẽ được nhận 07 cổ phiếu mới).
- Nguồn vốn phát hành: từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020 đã được kiểm toán.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong Quý 4 năm 2020; thời điểm cụ thể do HĐQT quyết định ngay sau khi nhận được sự chấp thuận của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: số lượng cổ phiếu phát hành để tạm ứng cổ tức cho cổ đông hiện hữu được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần số lẻ thập phân (nếu có phát sinh) sẽ được hủy bỏ.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông của Công Ty vào thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức.
- Quy định về hạn chế chuyển nhượng: không hạn chế chuyển nhượng.

2. Thông qua việc tăng vốn điều lệ Công Ty:

Việc tăng vốn điều lệ Công Ty tương ứng với tổng giá trị cổ phiếu phát hành thực tế theo phương án phát hành đã nêu trên.

3. Thông qua việc giao cho HĐQT triển khai công việc:

Đại hội đồng cổ đông Công Ty đồng ý giao cho HĐQT quyết định các vấn đề sau và giao cho Chủ tịch HĐQT triển khai các công việc liên quan theo đúng các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công Ty, pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán để:

- Quyết định thời gian phát hành và thực hiện việc phát hành cổ phiếu để tạm ứng cổ tức ngay sau khi nhận được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Ngay sau khi hoàn tất việc tạm ứng cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu thì căn cứ vào số lượng cổ phiếu thực tế phát hành để tiến hành:
 - Thực hiện việc đăng ký, lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu mới phát hành thêm để trả cổ tức tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;
 - Thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi tăng vốn điều lệ, xin cấp sửa đổi Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh;
 - Sửa đổi/bổ sung các điều khoản liên quan tới vốn điều lệ trong Điều lệ Công Ty và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông vào phiên họp gần nhất.
- Quyết định tất cả các công việc khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu (*bao gồm cả việc bổ sung, sửa đổi và hoàn chỉnh Phương án phát hành*) để tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 cho cổ đông theo yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : %

Điều 2: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua các nội dung trên bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và giao cho HĐQT Công Ty triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công Ty.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày tháng năm 2020.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

NGUYỄN VĂN ĐẠT