

Số/No.: 36A/2021/QĐ-HĐQT

TP.HCM, ngày 13 tháng 10 năm 2021
HCMC, 13th October 2021

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

**“V/v: Thông qua việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu theo
Chương trình lựa chọn cho Người lao động trong năm 2021 và Quy chế ESOP”**

**“Re: Approving the implementation of share issuance
under the Employee stock ownership plan in 2021 and the ESOP Regulation”**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THE BOARD OF DIRECTORS
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN PHÁT ĐẠT
PHAT DAT REAL ESTATE DEVELOPMENT CORPORATION

Căn cứ/Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17th June 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 06/12/2019;
The Law on Securities No.54/2019/QH14 dated 6th December 2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
Decree No. 155/2020/ND-CP dated 31st December 2020, detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities;
- Nghị quyết số 01/DHĐCD-NQ.2021 ngày 27/03/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt;
Resolution No. 01/DHDCD-NQ.2021 dated 27th March 2021 of the General Meeting of Shareholder of Phat Dat Real Estate Development Corporation
- Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Bất Động Sản Phát Đạt (“Công ty”);
The Charter of Phat Dat Real Estate Development Corporation (“the Company”);
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công Ty.
Meeting Minutes of the Company’s Board of Directors.

QUYẾT ĐỊNH
RESOLVED TO

Điều 1: Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho Người lao động trong năm 2021 (“Chương trình ESOP 2021”) của Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt như sau:

Article 1: Approve the implementation of share issuance under the Employee stock ownership plan 2021 (“ESOP 2021”) of Phat Dat Real Estate Development Corporation as follows:

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt
Name of stock Shares of Phat Dat Real Estate Development Corporation
- Mã cổ phiếu/Stock code : PDR
- Loại cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu phổ thông
Type of share Ordinary shares
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
Par value VND 10,000/share
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành : 486.771.916 cổ phiếu
Total number of issued shares 486,771,916 shares
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 486.771.916 cổ phiếu
Number of outstanding shares 486,771,916 shares
- Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
Number of treasury shares 0 shares
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 6.000.000 cổ phiếu
Proposed number of shares to be issued 6,000,000 shares
- Tỷ lệ phát hành dự kiến : 1,23% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành.
Proposed proportion 1.23 % of total outstanding shares
- Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá : 60.000.000.000 đồng (Sáu mươi tỷ đồng).
Total issue value by par value VND 60,000,000,000 (sixty billion VND)
- Giá phát hành dự kiến : 20.000 đồng/cổ phiếu.
Proposed offering price VND 20,000/share
- Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo giá phát hành : 120.000.000.000 đồng (Một trăm hai mươi tỷ đồng).
Proposed total value by par value VND 120,000,000,000 (one hundred and twenty billion VND)
- Đối tượng phát hành : Thành viên HĐQT, Ban Cố vấn, Ban Tổng Giám đốc, các cấp quản lý và Người lao động có tên trong Danh sách chi tiết người lao động được lựa chọn theo tiêu chuẩn quy định tại Quy chế ESOP.
Issuance subjects Members of the BOD, Advisory Board, BOM, management levels, and Employees whose names are in the list of employees selected according to the criteria specified in the ESOP Regulation.
- Các tiêu chuẩn người lao động tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng : Chi tiết được quy định tại Quy chế ESOP.
Details are provided in the ESOP Regulation.

Criteria for employees participating in the program, principles of determining the number of shares to be distributed to each subject

- Thời gian thực hiện dự kiến
Proposed timeline : Trong Quý 4 năm 2021; thời điểm cụ thể do HĐQT quyết định ngay sau khi được sự chấp thuận của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
In the Fourth quarter of 2021; The Board of Directors decides the specific time after obtaining approval from the competent state agencies.
- Phương án phân phối cổ phần không được đăng ký thực hiện quyền mua
Distribution of unallocated ESOP shares : Chi tiết được quy định tại Quy chế ESOP.
Details are provided in the ESOP Regulation.
- Quy định về hạn chế chuyển nhượng
Transfer restriction : Chi tiết được quy định tại Quy chế ESOP.
Details are provided in the ESOP Regulation.
- Phương thức thanh toán
Payment method : Chuyển khoản
Wire transfer
- Thông tin Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu
Escrow account for ESOP :
 - Tên tài khoản: Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt
Account holder: Phat Dat Real Estate Development Corporation
 - Số tài khoản/Account number: 1331 0000 095 129
 - Tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi Nhánh Nhà Bè.
At Bank for Investment and Development of Vietnam – Nha Be Branch
- Kế hoạch sử dụng tiền thu được từ việc phát hành
Plan for the capital raised from the issuance : Bổ sung vốn lưu động phục vụ cho hoạt động đầu tư kinh doanh của Công Ty
Supplementing the operating capital to serve the Company's business investment activities
- Phương án phát hành đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài
Ensuring the share issuance satisfying the regulations on foreign ownership ratio : Việc phát hành cổ phiếu theo Chương trình ESOP 2021 chỉ phát hành cho đối tượng là người lao động trong nước, do đó Công ty luôn đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định.
The share issuance under the ESOP 2021 is only applicable for domestic employees, so the Company ensures to meet the regulations on the foreign ownership ratio as prescribed.

Điều 2: Thông qua Quy chế phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho Người lao động trong năm 2021 (đính kèm theo Quyết định này).

Article 2: Approving the Regulation on the share issuance under the Employee Stock Option Program in 2021 (attached to this Resolution).

Điều 3: Hội đồng quản trị giao cho Ông Nguyễn Văn Đạt - Chủ tịch Hội đồng Quản trị 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 đề:

Article 3: The Board of Directors authorizes Mr. Nguyen Van Dat – Board Chairman, to carry out related undertakings in accordance with the provisions of the Enterprise Law, the Company's Charter, the law on securities and the securities market:

- Quyết định thời điểm thực hiện Chương trình ESOP 2021;
To decide the issuance schedule for the ESOP 2021;
- Quyết định danh sách cán bộ công nhân viên, số lượng cổ phiếu cụ thể phân phối cho từng người lao động dựa trên các tiêu chí đã quy định trong Quy chế ESOP;
To decide on the list of employees and number of shares allocated to each employee according to the criteria stipulated in ESOP Regulation;
- Quyết định nội dung của Quy chế ESOP, bao gồm việc sửa đổi, bổ sung và thay thế Quy chế này;
To promulgate ESOP Regulation, including amendment, supplement, and changes to this Regulation;
- Bổ sung hoặc sửa đổi Phương án phát hành theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và/hoặc cho mục đích tuân thủ đúng các quy định của pháp luật;
To supplement or amend the issuance plan as requested by State Securities Commission and/or for the purpose of complying with the provisions of law;
- Quyết định toàn bộ các vấn đề có liên quan đến Chương trình ESOP 2021 và điều chỉnh những thay đổi của Chương trình ESOP 2021 (nếu có) cho phù hợp với quy định của pháp luật. Thực hiện các công việc/thủ tục cần thiết cho việc phát hành cổ phiếu theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật để bảo đảm thực hiện thành công Chương trình ESOP 2021;
To decide all matters related to the ESOP 2021 and amendments to the ESOP 2021 (if any) in accordance with laws. To proceed with necessary undertakings/procedures of the share issuance as regulated by the Company's Charter and applicable laws to ensure the successful share issuance under the ESOP 2021.
- Thực hiện việc đăng ký, lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành theo Chương trình ESOP 2021 tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ngay sau khi hoàn tất việc phát hành;
To proceed with the registration, depository, and listing of the additional shares under the ESOP 2021 at the Vietnam Securities Depository and the Ho Chi Minh City Stock Exchange upon completing the issuance.
- 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;
To proceed with the necessary procedures for increasing charter capital and register for changes in business license with the Ho Chi Minh City Department of Planning and Investment;

- Sửa đổi/bổ sung các điều khoản liên quan tới Vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty trên cơ sở số lượng cổ phần thực tế được phát hành theo Chương trình ESOP 2021 và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông vào phiên họp gần nhất.

To amend/supplement terms related to charter capital in the Company's Charter regarding the actual number of shares issued under the ESOP 2021 and report to the next meeting of the General Meeting of Shareholders.

Điều 4: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận có liên quan của Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Article 4: Members of the Board of Directors, the Board of Management, and related entities of Phat Dat Real Estate Development Corporation are responsible to implement this resolution.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

This Resolution takes effect on the date of signing.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN OF THE BOD**

Nơi nhận/Recipients:

- Như Điều 4;

As stated in Article 4

- Lưu Thư ký Công ty.

Company's Archives

(Đã ký và đóng dấu/Signed and sealed)

NGUYỄN VĂN ĐẠT