

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

“V/v: Thông qua việc triển khai Phương án phát hành và Hồ sơ phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông”

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN PHÁT ĐẠT**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 06/12/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị quyết số 01/ĐHĐCĐ-NQ.2022 ngày 26/03/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (“Công Ty”);
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công Ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức theo Nghị quyết số 01/ĐHĐCĐ-NQ.2022 ngày 26/03/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt
- Mã cổ phiếu: PDR
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng (Bằng chữ: Mười ngàn đồng)
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 492.771.916 cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 492.771.916 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 178.876.205 cổ phiếu
- Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: 1.788.762.050.000 đồng (Bằng chữ: Một ngàn bảy trăm tám mươi tám tỷ, bảy trăm sáu mươi hai triệu, không trăm năm mươi ngàn đồng).
- Tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu: 36,3%/vốn cổ phần tại thời điểm thực hiện quyền (cổ đông sở hữu 1.000 cổ phiếu được nhận 363 cổ phiếu mới).
- Xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ 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 Công ty vào thời điểm chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức.
- Quy định về hạn chế chuyển nhượng: không hạn chế chuyển nhượng.
- Nguồn phát hành: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm 2021 theo Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.



- Thời gian thực hiện dự kiến: Quý 2 năm 2022; thời điểm cụ thể do HĐQT quyết định ngay sau khi được sự chấp thuận của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều 2: Thông qua Hồ sơ phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, bao gồm:

- Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu;
- Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức;
- Quyết định của Hội đồng quản trị thông qua việc triển khai Phương án phát hành và Hồ sơ phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông hiện hữu;
- Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán;
- Các tài liệu có liên quan khác (nếu có).

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 để:

- Quyết định thời gian phát hành và thực hiện việc phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức ngay sau khi nhận được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Ngay sau khi hoàn tất việc chi trả 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 trên 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 chi trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông theo yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

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.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN VĂN ĐẠT