

Số: 235/2022/PĐ-TC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 07 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HCM (HOSE);**
- **ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC.**

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN PHÁT ĐẠT (“CÔNG TY PHÁT ĐẠT”)**
 - Mã chứng khoán: PDR
 - Địa chỉ: Tầng 8 và 9, Tháp B, Tòa nhà Viettel, 285 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 12, Quận 10, Tp.HCM
 - Điện thoại liên hệ: (028) 2226 6868 Fax: (028) 2226 8686
 - Email: info@phatdat.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Quyết định Hội đồng quản trị số 28/2022/QĐ-HĐQT ngày 25/07/2022 về việc Sửa đổi, bổ sung Quy chế phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho Người lao động trong Công ty năm 2021 và thay đổi Người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp tại Công ty liên kết.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/07/2022 tại đường dẫn <https://www.phatdat.com.vn/thong-bao-co-dong/>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định HĐQT số 28/2022/QĐ-HĐQT ngày 25/07/2022.

Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu VP Công ty.



TRẦN THỊ HƯỜNG

Số: 28/2022/QĐ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 07 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**“V/v: Sửa đổi, bổ sung Quy chế phát hành cổ phần theo chương trình
lựa chọn cho Người lao động trong Công ty năm 2021 và thay đổi Người đại diện theo ủy
quyền quản lý phần vốn góp tại Công ty liên kết”**

**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;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (“Công Ty”);
- Nghị quyết số 01/ĐHĐCĐ-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;
- Quyết định của Hội đồng quản trị Công Ty số 36A/2021/QĐ-HĐQT ngày 13/10/2021;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công Ty số 20/2022/HĐQT-BBH ngày 25/07/2022.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc Sửa đổi, bổ sung Mục 5 Chương III Quy chế ESOP 2021 (đính kèm theo Quyết định này).

Điều 2: Thông qua việc thay đổi Người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Công trình PĐP như sau:

Thông tin người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp cũ:

• Ông Nguyễn Thanh Thảo

Sinh ngày : 25/08/1978 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CMND số : 025593702

Ngày cấp : 13/06/2012 Nơi cấp: Công an Thành phố Hồ Chí Minh.

Nơi đăng ký HKTT : 3/12/1 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh.

Chỗ ở hiện tại : Căn hộ 7.22, Tầng 8 Chung cư 62 Bà Hom, Phường 13, Quận 6, Tp. Hồ Chí Minh.

Thông tin người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp mới:

• Ông Nguyễn Khắc Sinh

Sinh ngày : 20/01/1978 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CMND số : 111312001

Ngày cấp : 31/07/2012 Nơi cấp: Công an Tp. Hà Nội

Nơi đăng ký HKTT : Xóm 3, Thôn La Tinh, Xã Đông La, Huyện Hoài Đức, Tp. Hà Nội, Việt Nam

Chỗ ở hiện tại : Số 22/2A/6 Đường 61, Phường Thảo Điền, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Theo đó, Ông Nguyễn Khắc Sinh làm người đại diện theo ủy quyền quản lý toàn bộ phần vốn góp trị giá **147.000.000.000 đồng** (Một trăm bốn mươi bảy tỷ đồng), chiếm 49% vốn điều lệ Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Công trình PĐP.



- Trong thời gian đại diện, Ông Nguyễn Khắc Sinh có toàn quyền đại diện và thay mặt cho Công Ty tham gia quản lý phần vốn góp của Công Ty tại Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Công trình PĐP.
- Ông Nguyễn Khắc Sinh có trách nhiệm ký kết các văn bản, giấy tờ, tham gia các cuộc họp tại Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Công trình PĐP và thay mặt Công Ty thực hiện tất cả các quyền và nghĩa vụ khác với tư cách là thành viên của Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Công trình PĐP theo đúng quy định pháp luật. Chữ ký của Ông Nguyễn Khắc Sinh được coi là đại diện cho Công Ty.
- Thời hạn ủy quyền: kể từ ngày 25/07/2022 cho đến khi Công Ty có Quyết định hay văn bản khác thay thế

Điều 3: Hội đồng quản trị giao cho Ông Nguyễn Văn Đạt - Chủ tịch Hội đồng Quản trị và là Người đại diện theo pháp luật của Công Ty triển khai các công việc liên quan để sửa đổi, bổ sung Quy chế ESOP 2021 và thay đổi Người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Công trình PĐP theo đúng quy định pháp luật.

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