

Phụ lục VI
Appendix VI

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)
(Issued with the Decision No. 21/QĐ-SGDVN on 21/12/2021 of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN
BẤT ĐỘNG SẢN PHÁT ĐẠT
PHAT DAT REAL ESTATE
DEVELOPMENT CORPORATION

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 439/2023/PĐ-VPHĐQT
No.: 439/2023/PĐ-VPHĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 11 năm 2023
Ho Chi Minh City, November 22nd, 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
To: HOCHIMINH STOCK EXCHANGE

- Tên tổ chức/Name of organization: **CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN PHÁT ĐẠT/ PHAT DAT REAL ESTATE DEVELOPMENT CORPORATION**
 - Mã chứng khoán/Mã thành viên/ Stock code/ Broker code: PDR
 - Địa chỉ/Address: Tầng 8 và 9, Tháp B, Tòa nhà Viettel, 285 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 12, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh/ 8th and 9th floor, Tower B, Viettel Building, 285 Cach Mang Thang Tam, Ward 12, District 10, Ho Chi Minh City.
 - Điện thoại liên hệ/Tel.: (028) 2226 6868 Fax: (028) 2226 8686
 - E-mail: info@phatdat.com.vn
- Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:
Chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
To finalize the list of shareholders to collect shareholders' written opinions.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/11/2023 tại đường dẫn <https://www.phatdat.com.vn/thong-bao-co-dong/> This information was published on the company's website on Nov 22nd, 2023 as in the link <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/We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.



Tài liệu đính kèm/Attached documents:

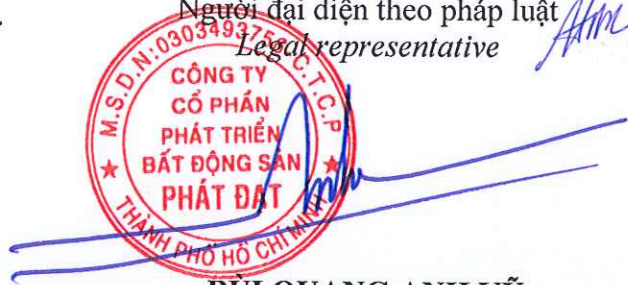
- QĐ HĐQT số 46/2023/HĐQT-QĐ.
BOD Resolution No. 46/2023/HĐQT-QĐ.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật

Legal representative



BÙI QUANG ANH VŨ



Số: 46/2023/HĐQT-QĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 11 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
“V/v: Chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản”

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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (“Công Ty”);
- Biên bản họp Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công Ty số 27/2023/HĐQT-BBH ngày 21/11/2023.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 12/12/2023.
- Thời gian dự kiến thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Trong Quý 4/2023.
- Địa điểm thực hiện: Văn phòng Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt - Tầng 8 và 9, Tháp B, Tòa nhà Viettel, 285 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 12, Quận 10, Tp.HCM.
- Nội dung xin ý kiến của cổ đông:
 - + Thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh (điều chỉnh chi tiết một số ngành, nghề kinh doanh) để đáp ứng các tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo đúng quy định pháp luật.
 - + Các nội dung khác (nếu có) theo thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Giao cho Ông Nguyễn Văn Đạt - Chủ tịch HĐQT - Là người đại diện theo pháp luật của Công Ty quyết định, thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết để tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công Ty. Trong phạm vi công việc được giao, Ông Nguyễn Văn Đạt được quyền ủy quyền lại cho người khác đại diện Công ty thực hiện các công việc nêu trên. Việc ủy quyền này được thành lập thành văn bản riêng.

Điều 3: Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận có liên quan của Công Ty chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu Công Ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN VĂN ĐẠT