

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 CP 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: 72/2024/PĐ-VPHĐQT
No.: 72/2024/PĐ-VPHĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 02 năm 2024
Ho Chi Minh City, February 27th, 2024

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: 39 Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam/ 39 Pham Ngoc Thach, Vo Thi Sau Ward, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam.
 - Điện thoại liên hệ/Tel.: (028) 3898 6868 Fax: (028) 3898 8686
 - E-mail: info@phatdat.com.vn
- Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Chốt danh sách cổ đông để tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
Finalization of the shareholder list for convening the 2024 Annual General Meeting of Shareholders.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/02/2024 tại đường dẫn <https://www.phatdat.com.vn/thong-bao-co-dong>/This information was published on the company's website on Feb 27th, 2024, 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:

- Quyết định HĐQT số 06/2024/HĐQT-QĐ
- BOD Resolution No. 06/2024/HĐQT-QĐ

Đại diện tổ chức ^{hh}

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật

Legal representative



BUI QUANG ANH VŨ



QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
“V/v: Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024”

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;
- 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 05/2024/HĐQT-BBH ngày 26 tháng 02 năm 2024.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: Ngày 19/03/2024.

Điều 2: Thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: Dự kiến trong tháng 04/2024.

Điều 3: Địa điểm tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: Sẽ được thông báo sau.

Điều 4: Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và định hướng năm 2024;
- Báo cáo hoạt động của Ban điều hành năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
- Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2023;
- Thông qua mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024; thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024;
- Báo cáo của Ủy ban kiểm toán;
- Sửa đổi Điều lệ Công ty;
- Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;
- Các nội dung khác (nếu có) theo thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 5: Tổ chức thực hiện: HĐQT đồng ý giao cho Ông Nguyễn Văn Đạt - Chủ tịch HĐQT quyết định các vấn đề sau:

- Thời gian và địa điểm tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.



- Điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng theo tình hình thực tế hoặc yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.
- Chuẩn bị tất cả các nội dung, kế hoạch triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên và báo cáo cho HĐQT tại cuộc họp gần nhất.

Điều 6: 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 6;
- Lưu Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN VĂN ĐẠT

