



**PHATDAT**  
CORPORATION  
Real Estate Development



**CHƯƠNG TRÌNH CUỘC HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN PHÁT ĐẠT**

**AGENDA OF THE 2024 ANNUAL GENERAL MEETING (AGM) OF SHAREHOLDERS  
PHAT DAT REAL ESTATE DEVELOPMENT CORPORATION**

Thời gian/  
Date:

**08:00 - 11:50**

Thứ Sáu, ngày 26 tháng 04 năm 2024

Friday, April 26<sup>th</sup>, 2024

Địa điểm/  
Venue:

**Sảnh Lotus, Tầng 1, Khách sạn Rex (số 141 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé,  
Quận 1, TP. Hồ Chí Minh)**

*Lotus Ballroom, 1<sup>st</sup> Floor, Rex Hotel (No. 141, Nguyen Hue Street, Ben Nghe Ward,  
District 1, HCMC)*

**Chương trình/ Agenda:**

Thời gian/ Time	Nội dung/ Content
8:00 – 8:45	<ul style="list-style-type: none"><li>• Đón tiếp đại biểu, cổ đông <i>Welcoming delegates and shareholders</i></li><li>• Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp <i>Examining the eligibility of shareholders attending the AGM</i></li></ul>
8:45 – 9:00	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ổn định tổ chức, tuyên bố lý do <i>Settling and Greeting</i></li><li>• Đọc báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp <i>Announcing the results of examining the eligibility of shareholders attending the AGM</i></li></ul>
9:00 – 9:15	<ul style="list-style-type: none"><li>• Giới thiệu Chủ tọa đoàn và Thư ký cuộc họp <i>Introducing the Chairperson and the meeting's Secretary</i></li><li>• Thông qua nhân sự Ban Kiểm phiếu (Lấy ý kiến biểu quyết) <i>Approving Members for the Vote Counting Committee (by voting)</i></li><li>• Thông qua Chương trình và nội dung cuộc họp (Lấy ý kiến biểu quyết) <i>Approving the Agenda (by voting)</i></li><li>• Thông qua Quy chế tổ chức cuộc họp (Lấy ý kiến biểu quyết) <i>Approving the Regulations on Organizing the AGM of Shareholders (by voting)</i></li></ul>
9:15 – 10:00	<ul style="list-style-type: none"><li>• Chủ tọa phát biểu khai mạc cuộc họp <i>Opening Ceremony of the 2024 AGM</i></li><li>• Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2023 <i>Report of the Board of Management on 2023 business performance</i></li><li>• Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 (đánh giá công tác quản lý, điều hành) <i>Report of the BOD on 2023 operations (Assessment of management and operations)</i></li><li>• Báo cáo đánh giá của Thành viên độc lập HĐQT năm 2023 <i>Report on assessment by Independent Board Director in 2023</i></li><li>• Báo cáo của Thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban kiểm toán năm 2023 <i>Report of the Independent Board Director in the Audit Committee in 2023</i></li></ul>

Thời gian/ Time	Nội dung/ Content
10:00 – 10:30	<p><b>Trình ĐHĐCĐ phê duyệt các nội dung/ Presentation of the Proposals:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 (đánh giá công tác quản lý, điều hành); <i>Proposal on the Report of the BOD on 2023 operations (Assessment of management and operations);</i></li> <li>2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán, việc sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2023 và ngân sách hoạt động của HĐQT năm 2023; <i>Proposal on the audited 2023 financial statements and the distribution plan for 2023 profit after tax; and operating budget of the BOD in 2023;</i></li> <li>3. Thông qua các mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024, kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024, và kế hoạch ngân sách hoạt động của HĐQT năm 2024; <i>Proposal on 2024 business plan and 2024 profit-after-tax distribution plan; and operating budget of the BOD in 2024;</i></li> <li>4. Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; <i>Proposal on the amendments to the Charter, internal Corporate Governance Regulations, and Regulations on the Board Operations;</i></li> <li>5. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) trong năm 2024; <i>Proposal on the plan to issue shares under the employee stock option program (ESOP) in 2024;</i></li> <li>6. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024; <i>Proposal on the selection of an independent auditing company for the fiscal year 2024;</i></li> <li>7. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ (nếu có). <i>Other matters within the competence of the GMS (if any).</i></li> </ol>
10:30 – 11:30	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hướng dẫn thể lệ biểu quyết các vấn đề của cuộc họp <i>Disseminating principles, rules, and guidelines on voting method</i></li> <li>• Cổ đông biểu quyết các nội dung được nêu trong các Tờ trình <i>Voting for approval of the matters in the proposals</i></li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Thảo luận của cổ đông - hỏi đáp <i>Discussion and Q&amp;A</i></li> </ul>
11:30 – 11:35	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung Tờ trình <i>Announcing the vote counting results of the matters in the proposals</i></li> </ul>
11:35 – 11:40	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Thông qua Biên bản cuộc họp và Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 <i>Approving the Meeting minutes and Resolutions of the 2024 AGM of Shareholders</i></li> </ul>
11:40 – 11:50	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Phát biểu bế mạc cuộc họp <i>Closing Ceremony</i></li> </ul>

\* Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 không phục vụ ăn trưa.

*Lunch will not be served at the 2024 Annual General Meeting of Shareholders.*