



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness

Số/No.: 03/TTr-2024

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 5 tháng 4 năm 2024
Ho Chi Minh City, April 5th, 2024

TỜ TRÌNH PROPOSAL

V/v: Thông qua 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 Hội Đồng Quản Trị năm 2024
Re.: Approving 2024 business targets, 2024 profit distribution plan, and Budget for the BOD's operations in 2024

Kính gửi/To: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN PHÁT ĐẠT
PHAT DAT REAL ESTATE DEVELOPMENT CORPORATION

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17th, 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt;
Pursuant to the Charter of Phat Dat Real Estate Development Corporation;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 28 tháng 03 năm 2024.
Pursuant to the Minutes of the Board Meeting dated March 28th, 2024;

Hội đồng Quản trị Công ty (“**HDQT**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) xem xét và thông qua 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 HDQT năm 2024 của Công ty với những nội dung như sau:
*The Board of Directors (“**BOD**”) respectfully submits to the GSM for consideration and approval of: 2024 business targets, 2024 profit distribution plan, and Budget for the BOD's operations in 2024*

I/ Mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024/2024 Business targets

1. Mục tiêu kinh doanh/Targets:

- | | | |
|------------------|---|--------------------------|
| – Tổng Doanh thu | : | 2.982 tỷ đồng |
| Revenue | : | 2,982 billion VND |

(Tổng Doanh thu này đã bao gồm doanh thu tài chính và doanh thu chuyển nhượng cổ phần ở các Công ty con/Công ty liên kết).

(The target revenue includes financial incomes and incomes from transfers of shares of Subsidiaries/Affiliates).

- | | | |
|------------------------|---|--------------------------|
| – Lợi nhuận trước thuế | : | 1.155 tỷ đồng |
| Profit before tax | : | 1,155 billion VND |
| – Lợi nhuận sau thuế | : | 880 tỷ đồng |
| Profit after tax | : | 880 billion VND |

2. Giao quyền cho HĐQT/The GMS authorizes the BOD to:

- a) Xem xét, điều chỉnh mục tiêu kinh doanh phù hợp với tình hình thị trường bất động sản và tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty.
Review and revise the business targets and strategic directions following the real estate market conditions and the Company's operations.
- b) Thành lập các Ban hoặc Tiểu Ban trực thuộc HĐQT để phục vụ cho chiến lược đầu tư kinh doanh của Công ty.
Establish committees and subcommittees under the BOD to serve the investment and business strategies of the Company.

3. ĐHĐCĐ đồng ý/The GMS approves:

- a) HĐQT được ủy quyền lại cho Chủ tịch HĐQT của Công ty thực hiện một số công việc thuộc phạm vi ủy quyền nêu trên.
The BOD may authorize the Board Chairman to perform necessary tasks within the scope of the aforementioned authorization.
- b) Giao cho Chủ tịch HĐQT của Công ty ký kết các Quyết định/Thông báo/Văn bản có liên quan đến những nội dung ủy quyền của ĐHĐCĐ và HĐQT nêu trên.
To authorize the Board Chairman to sign Resolutions/Announcement/Documents related to the aforementioned authorizations of the GMS and the BOD.

II/ Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 và kế hoạch ngân sách hoạt động của HĐQT năm 2024

2024 profit distribution plan and Budget for the BOD's operations in 2024

1. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế ("LNST") của năm 2024:

Distribution plan of 2024's profit after tax ("PAT")

- | | | |
|---|---|--------------------------------|
| a. Kế hoạch lợi nhuận trước thuế | : | 1.155 tỷ đồng |
| <i>Target profit before tax</i> | : | <i>1,155 billion VND</i> |
| b. Kế hoạch lợi nhuận sau thuế | : | 880 tỷ đồng |
| <i>Target profit after tax</i> | : | <i>880 billion VND</i> |
| c. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế | : | |
| <i>PAT distribution plan</i> | : | |
| ↳ Trích Quỹ Đầu tư và Phát triển | : | tối đa 03% LNST |
| <i>Allocation for Investment & Development Fund</i> | : | <i>a maximum of 3% of PAT</i> |
| ↳ Trích Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi | : | tối đa 03% LNST |
| <i>Allocation for Bonus and Welfare Fund</i> | : | <i>a maximum of 3% of PAT</i> |
| ↳ Chia cổ tức cho Cổ đông bằng cổ phiếu | : | tối thiểu 92% LNST |
| <i>Dividend payment</i> | : | <i>a minimum of 92% of PAT</i> |
| d. Ủy quyền cho HĐQT xem xét và quyết định: | | |
| <i>Authorization to the BOD to review and decide:</i> | | |
| + Thời điểm tạm ứng cổ tức (nếu có) và thời điểm chia cổ tức chính thức. | | |
| <i>Dates of interim (if any) and final dividend payments.</i> | | |
| + Thực hiện tất cả các thủ tục liên quan đến việc chia cổ tức cho cổ đông theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty. | | |
| <i>Implementation of the procedures related to dividend payments to shareholders as regulated by the law and the Company's Charter.</i> | | |



2. Kế hoạch ngân sách hoạt động của HĐQT năm 2024:

Budget plan for the Board operations in 2024:

- Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT: tối đa là 1,0% LNST của năm 2024.
Remuneration of the BOD: a maximum of 1.0% of 2024 PAT.

(Chi phí hoạt động của HĐQT bao gồm chi phí hoạt động của các Ban/Tiểu Ban do HĐQT bổ nhiệm).

(The remuneration includes the operational expenses of the committees and subcommittees appointed by the BOD).

- Thưởng cho HĐQT khi Công ty hoàn thành kế hoạch LNST năm 2024: tối đa 0,5% LNST của năm 2024.
Bonus for the BOD when the Company achieves 2024's PAT targets: a maximum of 0.5% of 2024 PAT.

- Ủy quyền cho HĐQT phân phối tiền thù lao hàng tháng và tiền thưởng (nếu có) cho các thành viên HĐQT và quyết định chi phí hoạt động cho các Ban/Tiểu Ban do HĐQT bổ nhiệm.
Authorize the BOD to allocate the monthly remuneration and bonus (if any) to the Board Members and decide the operational expenses for the committees and subcommittees appointed by the BOD.

Trân trọng/Respectfully.

Nơi nhận/Recipients:

- Như trên.
As stated above.
- Lưu VP.
Archives.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS



NGUYỄN VĂN ĐẠT