

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN BĐS
PHÁT ĐẠT
PHAT DAT REAL ESTATE
DEVELOPMENT CORPORATION

Số/No.: 02/ĐHĐCĐ-NQ-2024

DỰ THẢO
DRAFT



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

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2024
Ho Chi Minh City, April 26th, 2024

NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION

CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
2024 ANNUAL 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 (“Công ty”);
Pursuant to the Charter of Phat Dat Real Estate Development Corporation (“The Company”);
- Căn cứ các Biên bản và tài liệu tại Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty tổ chức ngày 26/04/2024 tại địa chỉ Sảnh Lotus, Tầng 1, Khách sạn Rex (số 141 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh).
Pursuant to the Minutes and Documents of the 2024 Annual General Meeting of Phat Dat Real Estate Development Corporation dated April 26th, 2024, at Lotus Ballroom, 1st Floor, Rex Hotel (No. 141 Nguyen Hue Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City).

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT NGHỊ
THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS RESOLVED TO

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản trị (“**HĐQT**”) năm 2023 (đánh giá công tác quản lý, điều hành) gồm:

Article 1: Approve the Report of the Board of Directors on 2023 Operations (assessment of management and operations), including:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023;
Report of the BOD on 2023 operations;
- Báo cáo của thành viên độc lập HĐQT năm 2023;
Report of Independent Board Directors in 2023;
- Báo cáo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy ban kiểm toán.
Report of the Independent Board Director in the Audit Committee.

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và việc sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2023 như sau:

Article 2 To approve the audited 2023 financial statements and the distribution of 2023 profit after tax as follows:

2.1. Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam và đã được Hội Đồng Quản Trị (“**HĐQT**”) Công ty công bố công khai theo quy định.

2023 financial statements of Phat Dat Real Estate Development Corporation audited by Ernst & Young Vietnam Limited and publicly disclosed by the Company’s BOD as regulated.

2.2. Kết quả kinh doanh năm 2023/2023 business results:

| | | |
|---|---|----------------------------|
| - Tổng doanh thu | : | 3.169,4 tỷ đồng |
| <i>Total revenue</i> | : | <i>3,169.4 billion VND</i> |
| <i>Trong đó/Including:</i> | | |
| + Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ | : | 617,5 tỷ đồng |
| <i>Revenue from sale of goods and rendering of services</i> | : | <i>617.5 billion VND</i> |
| + Doanh thu từ chuyển nhượng cổ phần ở các công ty con | : | 2.471,7 tỷ đồng |
| <i>Revenue from transferring shares at subsidiaries</i> | : | <i>2,471.7 billion VND</i> |
| + Doanh thu khác | : | 80,2 tỷ đồng |
| <i>Other incomes</i> | : | <i>80.2 billion VND</i> |
| - Lợi nhuận trước thuế | : | 889,4 tỷ đồng |
| <i>Profit before tax</i> | : | <i>889.4 billion VND</i> |
| - Lợi nhuận sau thuế | : | 682,5 tỷ đồng |
| <i>Profit after tax (PAT)</i> | : | <i>682.5 billion VND</i> |
| - Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ | : | 684,1 tỷ đồng |
| <i>PAT attributable to shareholders of the parent</i> | : | <i>684.1 billion VND</i> |

2.3. Việc sử dụng lợi nhuận sau thuế (“**LNST**”) của năm 2023 và các năm trước:

The distribution of the profit after tax (“PAT”) of 2023 and by the end of the prior years:

Trong năm 2023, Công ty đã dùng LNST của năm 2023 để chi trả thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT Công ty với số tiền là **4,52 tỷ đồng** (tương ứng 0,66% LNST của năm 2023).

In 2023, the Company deducted VND 4.52 billion from 2023 PAT to pay for the BOD’s remuneration and operating expenses (accounting for 0.66% of 2023 PAT).

Sau khi chi trả thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT thì LNST của năm 2023 và các năm trước lũy kế tính đến ngày 31/12/2023 với tổng số tiền là **1.831,9 tỷ đồng**, được phân phối như sau:

After paying Board remuneration, residual PAT of 2023 and by the end of the prior years is VND 1,831.9 billion and shall be distributed as follows:

| | | |
|---|---|--------------------------|
| - Trích Quỹ Đầu tư phát triển (2,0% LNST của năm 2023) | : | 13,68 tỷ đồng |
| <i>Investment & Development Fund (equivalent to 2.0% of 2023 PAT)</i> | : | <i>13.68 billion VND</i> |
| - Trích Quỹ Khen thưởng và Phúc lợi (2,0% LNST của năm 2023) | : | 13,68 tỷ đồng |
| <i>Bonus and Welfare Fund (equivalent to 2.0% of 2023 PAT)</i> | : | <i>13.68 billion VND</i> |
| - Trích thưởng HĐQT (0,5% LNST của năm 2023) | : | 3,42 tỷ đồng |
| <i>Bonus for the BOD (equivalent to 0.5% of 2023 PAT)</i> | : | <i>3.42 billion VND</i> |

3493756
CÔNG TY
CỔ PHẦN
PHÁT TRIỂN
ĐẤT SÀI
GON
HỒ CHÍ MINH

- Chia cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông từ LNST kết dư đến 31/12/2023 (tỷ lệ chia 15,0% Vốn Điều lệ tại thời điểm thực hiện): Giá trị tối đa là 1.309,71 tỷ đồng

Share dividends to shareholders from the retained earnings as of December 31st, 2023 (at 15.0% of the Charter Capital at the implementation time): Maximum amount of 1,309.71 billion VND.

Phần còn lại của LNST năm 2023 và các năm trước sau khi trích lập các quỹ, trích thưởng HĐQT và chia cổ tức cho cổ đông sẽ được để lại dùng cho hoạt động đầu tư kinh doanh của Công ty trong năm 2024.

The remaining undistributed PAT of 2023 and by the end of the prior years, after setting aside funds, dividends and bonus for the BOD, will be retained for business investment activities of the Company in 2024.

Điều 3: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty thông qua với nội dung trên và giao cho HĐQT Công ty triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty.

Article 3: *This Resolution was duly approved at the 2024 Annual General Meeting of Shareholders of the Company as aforementioned. The GMS authorizes the BOD to conduct the implementation of this Resolution in accordance with legal provisions and the Company's Charter.*

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 04 năm 2024.

The Resolution takes effect from April 26th, 2024.



**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ON BEHALF OF THE GMS
CHỦ TỊCH HĐQT
CHAIRMAN OF THE BOD**

NGUYỄN VĂN ĐẠT