

Số/No.: 03/ĐHĐCĐ-NQ/2024

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

DỰ THẢO
DRAFT



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 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 (“**HDQT**”) năm 2024.

Article 1: Approve 2024 business targets, distribution plan of 2024’s profit after tax and budget plan for the Board operations in 2024

1. Mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024/2024 Business targets:

a. 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 |

b. Giao quyền cho **HDQT**/The GMS authorizes the BOD to:

- 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.

- 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.

c. Đại hội đồng Cổ đông đồng ý/The GMS approves:

- 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.

- 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 Đại hội đồng cổ đông và HĐQT nêu trên.

To authorize the Board Chairman to sign Resolutions/Announcements/Documents related to the aforementioned authorizations of the GMS and the BOD.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 và kế hoạch ngân sách hoạt động của HĐQT năm 2024:

Distribution plan of 2024's profit after tax and Budget plan for the Board operations in 2024

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

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

- Kế hoạch lợi nhuận trước thuế	:	1.155 tỷ đồng
<i>Target profit before tax</i>	:	<i>1,155 billion VND</i>
- Kế hoạch lợi nhuận sau thuế	:	880 tỷ đồng
<i>Target profit after tax</i>	:	<i>880 billion VND</i>

- 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>

- Ủy quyền cho HĐQT xem xét và quyết định:

Authorization to the BOD to consider and decide:

- + Thời điểm tạm ứng cổ tức (nếu có) và thời điểm chia cổ tức chính thức.

Dates of interim (if any) and final dividend payments.

- + 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.

Implementation of the procedures related to dividend payments to shareholders as regulated by the law and the Company's Charter.

b. 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 of the committees and subcommittees appointed by the BOD.

Điều 2: Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

Article 2: *To approve the selection of an independent auditing firm for the fiscal year 2024*

1. Chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, là đơn vị kiểm toán quốc tế có uy tín, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu nêu trên và đã thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính của Công ty từ năm 2009 đến năm 2023, để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty;
To select Ernst & Young Vietnam Limited Company, a prestigious international auditing firm that meets all the aforementioned criteria and has audited the Company's financial statements from 2009 to 2023, to audit the financial statements for the fiscal year 2024.
2. Giao cho Tổng Giám đốc Công ty quyết định mức chi phí kiểm toán và ký hợp đồng dịch vụ với đơn vị kiểm toán độc lập.
To authorize the CEO of the Company to decide the audit fees and sign the audit contract with the independent auditing firm.

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