

Số/No.: 04/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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26th, 2019, which has been in effect since January 1st, 2021;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31st, 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 Phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu, với những nội dung như sau:

Article 1: To approve the Share issuance plan for dividend payment

1. Phương án phát hành/Issuance plan:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt
Name of stock: Shares of Phat Dat Real Estate Development Corporation
- Mã cổ phiếu: PDR
Stock code: PDR

- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
Type of share: common shares
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng
Par value: VND 10,000
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 738.810.840 cổ phiếu
Number of shares issued: 738,810,840 shares
- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 738.810.840 cổ phiếu
Number of outstanding shares: 738,810,840 shares
- Tỷ lệ phát hành: 15% tổng số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành. Mỗi cổ đông tại thời điểm chốt danh sách để thực hiện quyền, nếu đang nắm giữ 100 cổ phiếu thì sẽ được nhận 15 cổ phiếu mới.
Dividend ratio: 15% of the total outstanding shares at the time of the issuance. On the record date, shareholders owning 100 shares shall receive 15 additional shares.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: tối đa 130.971.012 cổ phiếu (trong trường hợp đợt phát hành chào bán thêm cổ phần ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ đã hoàn thành). Trong mọi trường hợp, số lượng cổ phiếu phát hành sẽ đảm bảo tỷ lệ phát hành luôn là 15% tổng số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành.
The expected number of additional shares to be issued: a maximum of 130,971,012 shares (in the case of the public share offering to existing shareholders to increase charter capital has been completed). In all cases, the number of shares issued will ensure that the issuance ratio remains at 15% of the total outstanding shares at the time of issuance.
- Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: tối đa 1.309.710.120.000 đồng (Bằng chữ: Một ngàn ba trăm lẻ chín tỷ, bảy trăm mười triệu, một trăm hai mươi ngàn đồng).
Total issuance value (at par value): a maximum of 1,309,710,120,000 VND (In words: One trillion three hundred nine billion seven hundred ten million one hundred twenty thousand VND)
- Xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ làm tròn xuống hàng đơn vị, phần số lẻ thập phân (nếu có) phát sinh sẽ được hủy bỏ.
Handling of odd shares: number of shares to be issued to shareholders will be rounded down and figures after the point (if any) will be ignored.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông của Công ty do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp vào ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức.
Subjects of share dividend: Existing shareholders whose names appear on the company's shareholder list provided by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation on the record date are eligible to receive dividends.
- Quy định về hạn chế chuyển nhượng: Không hạn chế chuyển nhượng.
Transfer restriction: None.
- Nguồn vốn phát hành: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm 2023 và của các năm trước lũy kế đến ngày 31/12/2023 theo Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
Source: Undistributed profit after tax of 2023 and by the prior years as of December 31st, 2023, according to 2023 audited financial statements.
- Thời gian thực hiện dự kiến: Dự kiến trong năm 2024. Thời điểm cụ thể do HĐQT quyết định ngay sau khi được sự chấp thuận của các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
Proposed timeline: In 2024; details will be decided by the BOD upon obtaining approval from



competent state agencies.

2. Thông qua việc tăng vốn điều lệ với số vốn điều lệ tăng thêm tùy thuộc vào số lượng cổ phiếu phát hành thành công. Giao cho HĐQT thực hiện các thủ tục tăng vốn điều lệ, sửa đổi điều lệ Công ty về nội dung tăng vốn điều lệ theo số lượng cổ phiếu phát hành thành công và thực hiện thủ tục điều chỉnh vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty với Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh.

To approve the increase in charter capital corresponding to the number of successfully issued shares; the delegation to the BOD to carry out procedures for the increase in charter capital, amendments to the Company's charter regarding the increase in charter capital corresponding to the number of successfully issued shares, and adjustments to the Business Registration Certificate regarding the increased charter capital at the Ho Chi Minh City Department of Planning and Investment.

3. Thông qua việc lưu ký và niêm yết cổ phiếu bổ sung sau khi phát hành thành công. Giao cho HĐQT thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết để hoàn tất việc đăng ký, lưu ký tại Tổng Công Ty Lưu Ký và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam (VSDC) và niêm yết cổ phiếu bổ sung của Công ty tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hồ Chí Minh (HOSE).

To approve the deposit and listing of additional shares after the successful issuance; the delegation to the BOD to carry out necessary tasks and procedures to complete the registration, deposit at the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC), and listing of the Company's additional shares on the Ho Chi Minh City Stock Exchange (HOSE).

4. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị (“HĐQT”) thực hiện/Authorize the BOD to:

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định và đồng ý cho HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức bao gồm:

The GMS delegates full authority to the BOD and approves the BOD's authorization to the Board Chairman to carry out necessary tasks and procedures to complete the share issuance for dividend payment:

- Triển khai Phương án phát hành/Implement the issuance plan:
 - Lựa chọn thời điểm thích hợp thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức;
To select an appropriate time to issue shares for dividend payment.
 - Quyết định số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức đảm bảo tỷ lệ phát hành là 15% tổng số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành nhưng tối đa không được vượt quá số lượng 130.971.012 cổ phiếu;
To determine the number of shares to be issued for dividend payment to ensure the issuance ratio is 15% of the total outstanding shares at the issuance time but not exceeding a maximum of 130,971,012 shares.
 - Thực hiện tất cả các thủ tục phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo quy định pháp luật hiện hành để triển khai Phương án phát hành, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa Phương án phát hành để hoàn thiện Hồ sơ theo yêu cầu của các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
To carry out all procedures for issuing shares for dividend payment in accordance with current legal regulations to implement the issuance plan, including supplementing and amending the issuance plan to complete the dossier as required by competent State Agencies.

493
NG T
PHÁ
T TR
ĐỘNG
ÁT Đ
H C

- Thực hiện thủ tục phát hành thêm cổ phiếu phổ thông ngay sau khi nhận được sự chấp thuận của các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
To carry out necessary procedures to issue common shares right after obtaining the approval from competent State Agencies;
 - Thực hiện các công việc khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để bảo đảm hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
To carry out other related tasks to ensure the completion of the share issuance for dividend payment.
- Ngay sau khi hoàn tất việc trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu thì căn cứ vào số lượng cổ phiếu thực tế phát hành để tiến hành:
- Upon completing the share issuance for dividend payment to existing shareholders, according to the actual issuance results,*
- Thực hiện việc đăng ký, lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu mới phát hành thêm để trả cổ tức tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;
To proceed the registration, depository, and listing of the additionally issued shares for dividend payment at the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation and the Hochiminh Stock Exchange.
 - Thực hiện các thủ tục thay đổi tăng vốn điều lệ, xin cấp sửa đổi Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hồ Chí Minh;
To proceed necessary procedures for the increasing charter capital and registering for changes in business license at the Ho Chi Minh City Department of Planning and Investment;
 - Sửa đổi/bổ sung các điều khoản liên quan tới vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông vào phiên họp gần nhất.
To amend/supplement articles related to charter capital in the Company's Charter and reporting to the General Meeting of Shareholders at the next meeting.
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT toàn quyền thực hiện, hoàn chỉnh phương án phát hành và/hoặc thực hiện các công việc khác liên quan đến đợt phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của Cổ đông và Công ty.

In addition to the authorization mentioned above, during the process of issuing shares for dividend payment, the GMS delegates full authority to the BOD to implement and complete the issuance plan and/or carry out other tasks related to the offering as required by state regulatory authorities and/or appropriate to the actual circumstances to ensure that the share issuance for dividend payment is legally compliant and adheres to regulations, ensuring the benefits of Shareholders and the Company.

Điều 2: 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 2:** 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

