

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

Số/No.: 05/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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26th, 2019;
- 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 Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
Pursuant to Circular No. 116/2020/TT-BTC dated December 31st, 2020, issued by the Ministry of Finance guiding several articles on corporate governance applicable to public companies under Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31st, 2020, of the Government detailing the implementation of several articles of the Law on Securities;
- Căn cứ Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt;
Pursuant to the Charter, Internal CG Regulations, and Regulations on the Board operations of Phat Dat Real Estate Development Corporation;
- Căn cứ các thông lệ tốt về quản trị công ty đang được khuyến khích áp dụng tại Việt Nam và khu vực ASEAN;
Pursuant to best CG practices currently encouraged for adoption in Vietnam and the ASEAN region;
- 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 việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội Đồng Quản Trị (“**HĐQT**”).

Article 1: Approve the amendments and supplements to the Charter, Internal CG Regulations and Regulations on the Board Operations.

Điều 2: Điều lệ sửa đổi, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cho Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT được sửa đổi gần nhất.

Article 2: The newly amended Charter, Internal CG Regulations, and Regulations on the Board Operations shall come into effect from the date of signing and replace the Charter, Internal CG Regulations, and Regulations on the Board Operations that were last amended.

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