

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;
Pursuant to the Charter of Phat Dat Real Estate Development Corporation;
- 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 thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2024 (Chương trình ESOP 2024), cụ thể như sau:

Article 1: Approve the Share issuance plan under the Employee Stock Option Program in 2024

I. Phương án phát hành/Share Issuance Plan

1. Mục đích phát hành/Purposes of the issuance:

- Ghi nhận sự nỗ lực của các thành viên chủ chốt đã có những đóng góp vào hiệu quả đầu tư kinh doanh của Công ty trong 02 năm vừa qua (năm 2022 - 2023) và cam kết tiếp tục đồng hành lâu dài với Công ty;
To recognize the efforts of key members who have had significant contributions to the Company's business performance for the past 2 years (2022-2023) and commit to accompanying the Company in the long term;

- Thu hút và giữ chân nguồn nhân lực chất lượng cao có trình độ, nhiều kinh nghiệm và cam kết gắn bó lâu dài với Công ty.
To attract and retain qualified and experienced employees committing to accompanying the Company in the long term.
 - 2. Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành: bổ sung vốn lưu động phục vụ cho hoạt động đầu tư kinh doanh của Công ty.
Plan for the proceeds: to supplement working capital serving the Company's business operations.
 - 3. 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
 - 4. Mã Chứng khoán/Stock code: PDR
 - 5. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
Type of share: common share
 - 6. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng (Bằng chữ: Mười ngàn đồng)
Par value: VND 10,000 (In words: Ten thousand VND)
 - 7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: Tối thiểu 14.600.000 cổ phiếu (Bằng chữ: Mười bốn triệu sáu trăm ngàn cổ phiếu).
Expected number of shares to be issued: a minimum of 14,600,000 shares (In words: fourteen million six hundred thousand shares).
 - 8. Tỷ lệ phát hành: tối đa 02% (hai phần trăm) số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm thực hiện Chương trình ESOP 2024 (“**Thời điểm thực hiện**”).
*Issuance ratio: 02% (two percent) of the total outstanding shares at the time of the 2024 ESOP implementation (“**Implementation time**”).*
 - 9. Giá phát hành: 12.000 đồng/cổ phiếu
Issuing price: VND 12,000 per share
 - 10. Đối tượng phát hành: Thành viên Hội đồng quản trị (không bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị và các thành viên độc lập Hội đồng quản trị), Ban Cố vấn, Ban Tổng Giám đốc, các cấp quản lý và người lao động trong Công ty có thành tích đóng góp cho sự phát triển của Công ty, có năng lực và cam kết đồng hành lâu dài với Công ty.
Subjects of issuance: Board members (excluding the Board Chairman and Independent Board Directors), the Advisory Board, the Board of Management, management at all levels and employees who have achievements contributing to the company's development, possess capabilities, and are committed to accompanying the Company in the long term.
 - 11. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành theo Chương trình ESOP 2024 bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
Transfer restriction: All shares issued under the 2024 ESOP are restricted within 01 (one) year from the end of the issuance.
- II.** 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.

III. 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).

IV. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị (“HĐQT”) thực hiện Chương trình ESOP 2024

Authorizing the BOD to implement the 2024 ESOP

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 theo Chương trình lựa chọn cho Người lao động trong năm 2024 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 under the 2024 ESOP:

- Quyết định thời điểm thực hiện Chương trình ESOP 2024;
To decide the issuance schedule for the 2024 ESOP;
- Quyết định số lượng cổ phiếu phát hành thực tế theo Chương trình ESOP 2024: Số lượng tối thiểu là 14.600.000 (mười bốn triệu sáu trăm ngàn) cổ phiếu với tỷ lệ tối đa là 02% (hai phần trăm) số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại Thời điểm thực hiện;
To decide the actual number of issued shares under the 2024 ESOP: The minimum number is 14,600,000 (fourteen million six hundred thousand) shares with a maximum ratio of 02% (two percent) of the total outstanding shares at the Implementation time;
- Quyết định đối tượng phát hành và số lượng phát hành cho từng đối tượng;
To decide the subjects, issuing price, and volume for each subject;
- Quyết định phương thức chuyển nhượng cổ phiếu theo Chương trình ESOP 2024;
To decide the method of transferring shares under the 2024 ESOP;
- Quyết định ban hành Quy chế phát hành cổ phiếu theo Chương trình ESOP 2024 và sửa đổi, bổ sung Quy chế (nếu có);
To promulgate regulations on issuing shares under the 2024 ESOP and to make amendments and supplements to the regulations (if any);
- Xử lý số lượng cổ phần phát hành không được đăng ký mua hết (nếu có);
To decide methods to handle the unregistered shares (if any);
- Quyết định toàn bộ các vấn đề có liên quan đến Chương trình ESOP 2024 và điều chỉnh những thay đổi của Chương trình ESOP 2024 (nếu có) cho phù hợp với quy định của pháp luật. Thực hiện các công việc/thủ tục cần thiết cho việc phát hành cổ phiếu theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật để bảo đảm thực hiện thành công Chương trình ESOP 2024;
To decide all matters related to the 2024 ESOP and amendments to the 2024 ESOP (if any) in accordance with legal provisions; to proceed necessary tasks/procedures of the share issuance as regulated by the Company's Charter and applicable laws to ensure the successful 2024 ESOP;
- Bổ sung hoặc sửa đổi Phương án phát hành theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và/hoặc cho mục đích tuân thủ đúng các quy định của pháp luật;
To supplement or amend the issuance plan as requested by the State Securities Commission and/or in accordance with legal provisions;
- Thực hiện việc đăng ký, lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành theo Chương trình ESOP 2024 tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ngay sau khi hoàn tất việc phát hành;

- To proceed the registration, depository, and listing of the additionally shares issued under the 2024 ESOP at the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation and the Hochiminh Stock Exchange upon the completion of the issuance;*
- 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 Thành phố Hồ Chí Minh;
To proceed procedures for increasing charter capital and register for changes in the Enterprise Registration Certificate at 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 terms related to charter capital in the Company's Charter and report to the next meeting of the GMS;
 - Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho Người lao động trong năm 2024, 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 theo Chương trình lựa chọn cho Người lao động trong năm 2024 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 under the 2024 ESOP, 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 under the 2024 ESOP 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