

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

Số/No.: 05/ĐHĐCĐ-NQ.2025

**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 27 tháng 06 năm 2025
Ho Chi Minh City, June 27th, 2025*

**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION**

**CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
2025 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 2025 của Công ty tổ chức ngày 27/06/2025 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 2025 Annual General Meeting of Phat Dat Real Estate Development Corporation dated June 27th, 2025, 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 2025.

Article 1: Approving 2025 business targets.

1. Mục tiêu kinh doanh/ Business targets:

- | | | |
|---|---|--------------------------|
| - Tổng Doanh thu | : | 3.300 tỷ đồng |
| Revenue | : | 3,300 billion VND |
| <i>(Tổng Doanh thu này đã bao gồm doanh thu tài chính, doanh thu chuyển nhượng cổ phần ở các Công ty con/Công ty liên kết và doanh thu dịch vụ khác).</i> | | |
| <i>(The target revenue includes financial income and incomes from transfers of shares of Subsidiaries/Affiliates and from other services).</i> | | |
| - Lợi nhuận trước thuế | : | 910 tỷ đồng |
| Profit before tax | : | 910 billion VND |

Trường hợp có sự khác biệt hoặc có cách hiểu khác giữa thông tin bằng tiếng Việt và tiếng Anh trong văn bản này thì thông tin bằng tiếng Việt được áp dụng.

In case of any discrepancies or differences in interpretation between the information in Vietnamese and in English in this document, the Vietnamese version shall prevail.

- Lợi nhuận sau thuế : 728 tỷ đồng
Profit after tax : 728 billion VND

2. Giao quyền cho Hội đồng quản trị (“HĐQT”)/ The General Meeting of Shareholders (“GMS”) authorizes the Board of Directors (“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.

3. ĐHĐCĐ đồng ý/ The GMS approves:

- a. 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 tasks within the scope of the aforementioned authorization.

- b. 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 ĐHĐCĐ 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.

Điều 2: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 và kế hoạch ngân sách hoạt động của HĐQT năm 2025

Article 2: Approving the distribution plan of 2025's profit after tax and Budget plan for the BOD operations in 2025

1. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế (“LNST”) của năm 2025:

Distribution plan of 2025's profit after tax (“PAT”)

- a. Kế hoạch lợi nhuận trước thuế : 910 tỷ đồng
Target profit before tax : 910 billion VND
- b. Kế hoạch lợi nhuận sau thuế : 728 tỷ đồng
Target profit after tax : 728 billion VND

- c. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế của năm 2025 và lợi nhuận sau thuế kết dư của các năm trước đến 31/12/2025:

Distribution plan for 2025's profit after tax and residual profit after tax of prior years as of December 31st, 2025:

- ✧ Trích Quỹ Đầu tư và Phát triển : tối đa 3% LNST năm 2025
Allocation for Investment & Development Fund : a maximum of 3% of PAT

- ✧ Trích Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi : tối đa 3% LNST năm 2025
Allocation for Bonus and Welfare Fund : a maximum of 3% of PAT

- ✧ Chia cổ tức cho Cổ đông bằng tiền và cổ phiếu từ LNST kết dư đến ngày 31/12/2025: Tỷ lệ 17% Vốn Điều lệ tại thời điểm thực hiện.

- Trong đó: - Chia cổ tức bằng tiền : 05% Vốn Điều lệ tại thời điểm thực hiện
- Chia cổ tức bằng cổ phiếu : 12% Vốn Điều lệ tại thời điểm thực hiện

Trường hợp có sự khác biệt hoặc có cách hiểu khác giữa thông tin bằng tiếng Việt và tiếng Anh trong văn bản này thì thông tin bằng tiếng Việt được áp dụng.

In case of any discrepancies or differences in interpretation between the information in Vietnamese and in English in this document, the Vietnamese version shall prevail.

Dividends to shareholders in cash and shares from residual PAT as of December 31st, 2025: 17% of Charter Capital at the implementation time.

*Including: - Dividend in cash : 05% of Charter capital at the implementation time
- Dividend in shares : 12% of Charter capital at the implementation time*

d. 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 laws and the Company's Charter.

2. Kế hoạch ngân sách hoạt động của HĐQT năm 2025:

Budget plan for the BOD operations in 2025:

- Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT: tối đa là 1% LNST của năm 2025.

Remuneration of the BOD: a maximum of 1% of 2025 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 2025: tối đa 0,5% LNST của năm 2025.

Bonus for the BOD when the Company achieves 2025's PAT targets: a maximum of 0.5% of 2025 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.

To authorize the BOD to allocate the monthly remuneration and bonus (if any) to the Board Directors and decide the operational expenses of the committees and subcommittees appointed by the BOD.

Điều 3: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 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 2025 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 27 tháng 06 năm 2025.

The Resolution takes effect from June 27th, 2025.

Trường hợp có sự khác biệt hoặc có cách hiểu khác giữa thông tin bằng tiếng Việt và tiếng Anh trong văn bản này thì thông tin bằng tiếng Việt được áp dụng.

In case of any discrepancies or differences in interpretation between the information in Vietnamese and in English in this document, the Vietnamese version shall prevail.

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

NGUYỄN VĂN ĐẠT

Trường hợp có sự khác biệt hoặc có cách hiểu khác giữa thông tin bằng tiếng Việt và tiếng Anh trong văn bản này thì thông tin bằng tiếng Việt được áp dụng.

In case of any discrepancies or differences in interpretation between the information in Vietnamese and in English in this document, the Vietnamese version shall prevail.