



Số: 01/BBH-ĐHĐCĐ.2021

BIÊN BẢN HỌP

CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN PHÁT ĐẠT

Tên doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN PHÁT ĐẠT
Địa chỉ : Tầng 8-9 Tháp B, Tòa nhà Viettel, 285 Cách Mạng Tháng Tám,
Phường 12, Quận 10, TP.Hồ Chí Minh.
Giấy CNĐKDN số : 0303493756 do Sở KH&ĐT TP.Hồ Chí Minh cấp ngày 13/09/2004.
Thời gian tổ chức : Bắt đầu lúc 09 giờ 00 phút ngày 27/03/2021.
Kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 27/03/2021.
Địa điểm tổ chức : 235 Nguyễn Văn Cừ, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP.HCM
(Phòng Origami Ballroom, Lầu 3 - Khách sạn Nikko Sài Gòn).

I/ THÀNH PHẦN THAM DỰ CUỘC HỌP:

1. Khách mời:

- Đại diện Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
- Đại diện các Công ty chứng khoán và Công ty Tư vấn tài chính.
- Đại diện các Phòng/Ban chức năng của Công ty Phát Đạt.

2. Các đại biểu là Cổ đông của Công ty.

II/ TIẾN TRÌNH CUỘC HỌP

1. Thủ tục khai mạc cuộc họp:

1.1 Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Đại diện Ban Kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra như sau:

Tổng số cổ đông tham dự: 102 người, sở hữu và đại diện: 371.400.759 cổ phần, chiếm tỷ lệ 93,75 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ Công ty, Cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt ("Công ty") đủ điều kiện tiến hành.

1.2 Giới thiệu Chủ tọa Đoàn và Thư ký cuộc họp:

- Giới thiệu danh sách Chủ tọa Đoàn gồm:

- | | |
|--------------------------|------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Đạt | Chủ tọa |
| 2. Ông Bùi Quang Anh Vũ | Thành viên |
| 3. Bà Trần Thị Hường | Thành viên |
| 4. Ông Lê Quang Phúc | Thành viên |
| 5. Ông Nguyễn Thanh Thảo | Thành viên |

- Giới thiệu Thư ký Cuộc họp:

- | | |
|------------------------|------------|
| 1. Ông Phan Huy Hân | Trưởng Ban |
| 2. Bà Trần Thị Hoài An | Thành viên |

2. Diễn biến Cuộc họp:

2.1 Cổ đông tham dự cuộc họp biểu quyết bầu Ban Kiểm phiếu và thông qua Chương trình và nội dung Cuộc họp.

- Đại hội đồng cổ đông bầu Ban Kiểm phiếu làm nhiệm vụ kiểm tra, thống kê kết quả biểu quyết. Thành phần Ban Kiểm phiếu gồm:

- | | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Thùy Trang | Trưởng Ban |
| 2. Ông Võ Hoàng Tú | Thành viên Ban KTNB - Thành viên |
| 3. Bà Đoàn Thị Thanh Giang | Thành viên |

Biểu quyết: 100% cổ đông tham dự đồng ý bằng hình thức giơ Thẻ Biểu quyết.

- Cổ đông thông qua Chương trình Cuộc họp.

Biểu quyết: 100% cổ đông tham dự đồng ý bằng hình thức giơ Thẻ Biểu quyết.

- Cổ đông thông qua Quy chế tổ chức Cuộc họp.

Biểu quyết: 100% cổ đông tham dự đồng ý bằng hình thức giơ Thẻ Biểu quyết.

- Chủ tọa phát biểu khai mạc Cuộc họp.

- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2020.

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020.

2.2 Cuộc họp trình bày nội dung các Tờ trình như sau:

- Thứ 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2020.
- Thứ 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán và việc sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2020.
- Thứ 3: Thông qua Phương án chi trả cổ tức năm 2020.
- Thứ 4: Thông qua Các mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2021
- Thứ 5: Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 và thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2021.
- Thứ 6: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho Người lao động trong năm 2021.
- Thứ 7: Thông qua Bổ sung ngành nghề kinh doanh.
- Thứ 8: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty; Quy chế quản trị nội bộ Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Thứ 9: Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

Tất cả các Tờ trình và Báo cáo được đính kèm với Biên bản Cuộc họp.

2.3 Biểu quyết các vấn đề liên quan đến Tờ trình:

- + Đại diện Ban Tổ chức hướng dẫn Thẻ lệ Biểu quyết để các cổ đông biểu quyết thông qua.
- + Các Cổ đông tiến hành biểu quyết.

2.4 Cuộc họp thảo luận, nêu các câu hỏi và đóng góp ý kiến:

Đoàn Chủ tọa đã tiếp thu các ý kiến đóng góp và nghiêm túc trả lời đúng trọng tâm các câu hỏi của cổ đông, chi tiết các câu hỏi và trả lời cụ thể như sau:

- ⇒ **1. Cổ đông:** Hiện tại Công ty đang bổ sung 02 ngành, nghề kinh doanh là sản xuất điện và truyền tải điện, Công ty có thể chia sẻ cụ thể hơn về việc sản xuất các ngành, nghề điện này. Như Tôi được biết, sự thay đổi của chính sách về giá của năng lượng tái tạo không còn thuận lợi như năm 2020, PDR khi đầu tư vào những ngành nghề này thì hiệu quả kinh

doanh mang lại như thế nào? Hơn thế nữa, chi phí đầu tư vào những ngành, nghề này là rất lớn sẽ ảnh hưởng đến chi phí và lợi nhuận của PDR, do vậy với mục tiêu kinh doanh hiện tại của PDR không biết PDR có bảo đảm về mục tiêu lợi nhuận sau thuế hay không?

Trả lời: Trong kỳ Đại hội này, PDR xin ý kiến cổ đông để thông quan chủ trương cho Công ty được bổ sung ngành, nghề kinh doanh về sản xuất điện và phân phối điện. Công ty chủ yếu tập trung vào điện mặt trời và điện gió.

- Công ty đang trong quá trình nghiên cứu thị trường và tìm hiểu các quy định của pháp luật về lĩnh vực này. Công ty sẽ làm các thủ tục theo quy định của pháp luật để xin chủ trương từ các cơ quan chức năng của Nhà nước. Khi nào được Nhà nước có ý kiến chấp thuận và phân tích Dự án có hiệu quả kinh doanh thì Công ty mới triển khai thực hiện.
- Nguồn vốn: hiện nay có một số ngân hàng lớn như VCB, Vietinbank, BIDV, ... đang quan tâm đến ngành nghề này, sẵn sàng tài trợ vốn và đồng hành với Công ty để thực hiện các Dự án có hiệu quả; Đồng thời, có nhiều nhà đầu tư nước ngoài cũng mong muốn đồng hành cùng PDR với những đề xuất hấp dẫn.

⇒ **2. Cổ đông:** Phương án phát hành ESOP 2021 có phát hành cho thành viên độc lập Hội đồng quản trị hay không?

Trả lời: Phương án ESOP 2021 sẽ không phát hành cho đối tượng là Thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

⇒ **3. Cổ đông:** Đối với dự án Năng lượng tái tạo, PDR đã có hướng xử lý nào trong tương lai khi mà EVN chỉ cam kết về giá bán mà không cam kết về sản lượng? Đối với các dự án về Khu Công Nghiệp, theo Tôi biết PDR đang có một dự án trung tâm tại cảng Cái Mép với diện tích là 24 hecta với tổng vốn đầu tư là 1.136 tỷ đồng và tập trung vào 03 (ba) ngành chính là: hậu cần cảng, Logistic... Đối với 03 (ba) ngành này, PDR dự định sẽ xây dựng hạ tầng làm hậu cần trong Khu Công nghiệp hay phát triển Bất động sản để cho thuê như các khu Bất động sản bình thường? Và cũng xin phép hỏi thêm về kế hoạch phát triển dự án đối với các quỹ đất 1.000 hecta và 6.000 hecta?

Trả lời:

- Đối với vấn đề về Năng lượng tái tạo: thời gian gần đây báo chí nói nhiều về vấn đề giải phóng năng lượng, giải phóng truyền tải điện. Khi PDR quyết định đầu tư vào Dự án nào thì Chúng tôi phải đáp ứng, thậm chí phải quản trị rủi ro về giải toả công suất và phải bảo đảm đạt mục tiêu lợi nhuận mong muốn. Trong Cuộc họp này, PDR xin chủ trương bổ sung ngành nghề, còn việc triển khai thực hiện thì PDR đang chờ chính phủ phê duyệt về vấn đề quy hoạch điện và đưa ra chính sách bán điện để Công ty có phương án đầu tư kinh doanh phù hợp.
- Về vấn đề Khu Công nghiệp: PDR đã ký với một đối tác lớn nhưng do bảo mật kinh doanh nên Công ty chưa thể công bố thông tin liên quan đến dự án 1.000 hecta và 6.000 hecta. Hiện nay, PDR vẫn tiếp tục tìm kiếm các quỹ đất để thành lập Khu Công nghiệp tại Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu,... sắp tới PDR sẽ phát triển thêm Khu Công nghiệp tại Đà Nẵng.
- Còn việc đầu tư phát triển Khu đô thị công nghiệp thì theo quy định của nhà nước mỗi Khu Công nghiệp có tối đa 30% diện tích Khu đô thị, do vậy, PDR sẽ dựa vào phương án đầu tư kinh doanh để điều tiết cho phù hợp, nhằm đạt hiệu quả kinh doanh cao.

⇒ **4. Cổ đông:** Trong quá trình đầu tư lâu năm tại PDR, tôi đánh giá PDR đã kinh doanh ngành, nghề chính BĐS nhà ở rất tốt. Năm 2021, PDR muốn bổ sung ngành sản xuất Điện và truyền tải điện. Tuy nhiên theo tôi đánh giá thì PDR làm tốt nhất mảng bất động sản, tại sao PDR không tập trung thêm nhiều về BĐS và tiến ra miền Bắc?

Trả lời: PDR chỉ tập trung phát triển ở những lĩnh vực mà PDR giỏi nhất. Hiện nay thị trường phía Bắc đã có những Doanh nghiệp và nhà Đầu tư khác, PDR hiện tại không đủ

nguồn lực và cũng không thể hiểu hết được văn hoá khu vực để phát triển dần trải ra phía Bắc. Do vậy, PDR chỉ tập trung phát triển khu vực từ Đà Nẵng trở vào.

⇒ **5. Cổ đông:**

- Việc phát triển trong năm 2021 của PDR tập trung 03 mảng chính là: BĐS nhà ở, BĐS Khu công nghiệp và Năng lượng tái tạo. Đối với Bất động sản nhà ở thì PDR đã làm rất tốt trong nhiều năm nay, còn riêng đối với hai mảng mới bắt đầu triển khai là BĐS KCN và năng lượng tái tạo thì chiến lược cụ thể của PDR đối với các mảng ngành mới này là như thế nào để cạnh tranh về giá, cạnh tranh về vị trí khu công nghiệp hay các dịch vụ cung cấp thêm cho nhà đầu tư sử dụng?
- Trong năm 2020, PDR đã rất thành công khi mà cổ phiếu đã lọt top VN30 thì sẽ phát sinh nhu cầu đầu tư vào cổ phiếu PDR từ các nhà đầu tư nước ngoài. PDR có dự định tạo điều kiện gia tăng tỷ lệ sở hữu cho các nhà đầu tư nước ngoài hay không?

Trả lời:

- Hiện nay PDR vẫn tập trung vào phát triển BĐS nhà ở, tuy nhiên vẫn có những rủi ro/bấp bênh dù lợi nhuận mang về rất cao. Do vậy, để đạt mục tiêu tốc độ và bền vững thì PDR vẫn phải gia cố thêm những ngành nghề khác là phát triển BĐS Khu công nghiệp và Năng lượng tái tạo. Tuy PDR chưa có nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực này nhưng PDR có nhiều đối tác lớn và uy tín trên thương trường cùng hợp tác. Vậy nên PDR đưa ra chiến lược là hợp tác với những đối tác có sẵn quỹ đất sạch, đồng thời tăng cường mua thêm những quỹ đất có vị trí, địa thế phù hợp với ngành nghề để gia tăng lợi thế cạnh tranh.
- PDR sẵn sàng chào đón các nhà đầu tư nước ngoài hợp tác với PDR để cùng phát triển và tạo ra nhiều lợi nhuận. Hiện tại PDR cũng đã làm việc với rất nhiều đối tác nước ngoài như Nhật, Singapore,... Chỉ cần các nhà đầu tư nước ngoài có năng lực và đủ kinh nghiệm thì PDR luôn luôn sẵn sàng hợp tác.

⇒ **6. Cổ đông:** Thưa Ông Nguyễn Văn Đạt, Ông có thể chia sẻ, trong bối cảnh toàn thế giới bị ảnh hưởng nặng nề do dịch bệnh Covid 19 hoành hành và Việt Nam cũng không ngoại lệ, vậy trên cơ sở nào mà Hội đồng quản trị Công ty Phát Đạt tự tin điều chỉnh kế hoạch kinh doanh 5 năm (2019 -2023) từ 11.850 tỷ lên 14.270 tỷ đồng?

Trả lời: Công ty nhận định năm 2021 đại dịch Covid-19 đang dần được kiểm soát, tình hình kinh tế của cả nước sẽ phục hồi và việc kinh doanh BĐS sẽ khả quan hơn. Về phía PDR, với quỹ đất hiện có cùng với chiến lược đầu tư và chiến lược kinh doanh mà HĐQT đã đề ra thì việc điều chỉnh kế hoạch Lợi nhuận 5 năm (2019 -2023) từ 11.280 tỷ lên 14.270 tỷ đồng là hoàn toàn đạt được trong tầm tay, đó là chưa kể đến nguồn lợi nhuận dự trữ được mang lại từ việc kinh doanh BĐS Công nghiệp và Năng lượng tái tạo.

⇒ **7. Cổ đông:** PDR liên tục phát triển và luôn được giới đầu tư đánh giá cao dựa trên năng lực cốt lõi là phát triển các dự án BĐS Nhà ở, vậy việc đầu tư kinh doanh thêm mảng BĐS Công nghiệp và tới đây là Năng lượng tái tạo nhằm mục đích gì và tại sao Công ty lại chọn hai ngành này là ngành để mở rộng phạm vi hoạt động kinh doanh?

Trả lời: Đầu tư kinh doanh BĐS nhà ở đôi khi cũng có rủi ro, nên để phát triển tốc độ và bền vững thì PDR phải mở rộng thêm ngành nghề khác, tạo nguồn thu và lợi nhuận ổn định bổ sung thêm cho nguồn lợi nhuận từ các dự án BĐS nhà ở mang lại.

Phát triển BĐS nhà ở là thế mạnh của PDR, **giá trị cốt lõi của PDR** là thực hiện nhanh, tốt các thủ tục pháp lý dự án và có rất nhiều kinh nghiệm trong phát triển dự án, nên việc chọn mở rộng thêm ngành BĐS Công nghiệp và Năng lượng tái tạo cũng có liên quan đến các thế mạnh của PDR nêu trên. Cả 3 ngành này đều xoay quanh giá trị cốt lõi của PDR để tạo nguồn thu ổn định và nâng cao hiệu quả kinh doanh hàng năm.

⇒ **8. Cổ đông:** PDR vừa đạt giá trị vốn hóa tỷ đô và liên tiếp lọt vào các chỉ số VN30, VNSI, MSCI, ETF, ... có gây áp lực tăng trưởng và phát triển của PDR cho các năm tiếp theo không?

Trả lời: Việc đạt được các thành tựu nêu trên chưa bao giờ là áp lực đối với HĐQT của PDR, mục tiêu Giá trị vốn hoá trên 1 tỷ đô vẫn nằm trong tầm kiểm soát vì sự phát triển ổn định và bền vững của PDR. Với quỹ đất và tiềm lực hiện có, Chúng tôi xác định đây chưa phải là điểm dừng của PDR, chắc chắn PDR sẽ còn tiến xa và cao hơn nữa. Trong năm 2021, với uy tín của PDR đối với chính quyền, các tổ chức tín dụng, các nhà đầu tư và HĐQT luôn đưa ra những chiến lược đầu tư kinh doanh phù hợp với nhu cầu thị trường thì chắc chắn PDR sẽ có nhiều chuyển biến tích cực để mang lại kết quả kinh doanh cao hơn mục tiêu 5 năm đã đề ra.

⇒ **9. Cổ đông:** Năm 2020 và đầu năm 2021 giá cổ phiếu của PDR tăng gần 300% vậy dự kiến cổ tức năm 2021 được chia trong năm 2022 sẽ được chia bằng tiền hay bằng cổ phiếu và dự kiến tỷ lệ là bao nhiêu?

Trả lời: Việc chia cổ tức bằng tiền mặt hay cổ phiếu, tại thời điểm chia sẽ do HĐQT quyết định để làm sao đảm bảo rằng PDR vẫn hoạt động tốt nhất và quyền lợi cho cổ đông cũng đạt cao nhất. Dựa vào những tiêu chí đó, HĐQT sẽ cân đối chia tiền mặt hay cổ phiếu để PDR vừa đảm bảo vốn hoạt động hiệu quả nhất vừa đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho cổ đông.

⇒ **10. Cổ đông:**

- PDR có thể chia sẻ về kế hoạch doanh thu trong năm 2021 là dựa trên cơ sở bàn giao của dự án nào?
- Hiện tại, PDR có rất nhiều dự án trong đó có một dự án tại Quận 9 với diện tích cũng khá đáng kể lên đến hơn 23,9 hecta nhưng hiện tại Tôi không thấy PDR có kế hoạch triển khai trong năm 2021? Không biết lý do là tại sao?

Trả lời:

- Lợi nhuận năm 2021 của PDR đến từ các dự án Bình Định, Bình Dương và nhiều dự án khác nữa. Đây là lợi nhuận chắc chắn đạt được 100% và chỉ có cao hơn nên các cổ đông an tâm.
- Đối với Dự án 23,9 hecta tại Cù lao Bà Sang – Quận 9: PDR đang thực hiện Dự án BT và thực hiện các thủ tục để nhận quỹ đất này, đồng thời Công ty cũng đang tìm đối tác có tiềm lực để cùng phát triển Dự án, do vậy năm 2021 PDR chưa có kế hoạch đầu tư phát triển 23,9 hecta đất nêu trên.

2.5 Công bố kết quả biểu quyết:

a) Số liệu thống kê liên quan đến số cổ đông tham dự Cuộc họp trước và sau khi tiến hành biểu quyết:

- Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết là 103 người, sở hữu và đại diện cho 371.678.107 cổ phần, chiếm 100 % số lượng cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.
- Theo kết quả kiểm phiếu có 101 phiếu biểu quyết hợp lệ, đại diện cho 371.657.483 cổ phần, chiếm 100% số lượng cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

b) Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình bày và thảo luận như sau:

STT	Nội dung	Tán thành (%)	Không tán thành (%)	Không có ý kiến (%)
1	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2020.	100	0	0
2	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán và việc sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2020.	100	0	0
3	Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2020.	100	0	0
4	Thông qua Các mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2021.	100	0	0
5	Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 và thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2021.	99,95	0,05	0
6	Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho Người lao động trong năm 2021.	99,95	0,05	0
7	Thông qua Bổ sung ngành nghề kinh doanh.	99,94	0,05	0,01
8	Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty.	99,95	0,05	0
9	Thông qua sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ Công ty.	99,95	0,05	0
10	Thông qua sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.	99,95	0,05	0
11	Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.	99,97	0,03	0



III/ KẾT THÚC CUỘC HỌP

Biên bản Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt đã được đọc thông qua trước khi bế mạc Cuộc họp và được 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Cuộc họp chấp thuận. Biên bản này là cơ sở để Chủ tọa Cuộc họp lập Nghị quyết Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt kết thúc vào lúc 11 giờ 30 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

PHAN HUY HÂN

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

NGUYỄN VĂN ĐẠT

NGHỊ QUYẾT

CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN PHÁT ĐẠT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt;
- Căn cứ các Biên bản và tài liệu tại Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt tổ chức ngày 27/03/2021 tại địa chỉ 235 Nguyễn Văn Cừ, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh (Phòng Origami Ballroom, Lầu 3 – Khách sạn Nikko Sài Gòn).

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) năm 2020.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100 %

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán và việc sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2020

2.1 Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (“Công ty”) đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam và đã được HĐQT Công ty công bố công khai theo quy định.

2.2 Kết quả kinh doanh năm 2020:

- Doanh thu thuần : 3.911 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 1.540 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 1.220 tỷ đồng

2.3 Việc sử dụng lợi nhuận sau thuế (“LNST”) của năm 2020 và các năm trước:

Trong năm 2020, Công ty đã dùng LNST kết dư của các năm trước để chi trả thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT Công ty với số tiền là 5.260.000.000 đồng (tương ứng 0,43% LNST của năm 2020).

LNST kết dư của các năm trước còn lại và LNST của năm 2020 với số tiền là 1.228 tỷ đồng, được phân phối như sau:

- Trích Quỹ Đầu tư phát triển (2% LNST của năm 2020) : 24,4 tỷ đồng
- Trích Quỹ Khen thưởng và Phúc lợi (2% LNST của năm 2020) : 24,4 tỷ đồng
- Trích thưởng HĐQT (0,5% LNST của năm 2020) : 6,1 tỷ đồng
- Chia cổ tức cho cổ đông (95,5% LNST năm 2020) : 1.165,2 tỷ đồng

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100 %

Điều 3: Thông qua Phương án chi trả cổ tức năm 2020

3.1 Báo cáo về việc thực hiện tam ứng cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu:

1. Đã thực hiện việc phát hành cổ phiếu để tam ứng cổ tức Đợt 1 năm 2020:

- Tỷ lệ cổ tức đã chi trả: 7%/vốn cổ phần tại thời điểm thực hiện.

- Số cổ phiếu đã phát hành: 25.917.010 cổ phiếu.
- Tổng giá trị cổ phiếu đã phát hành theo mệnh giá: 259.170.100.000 đồng (*Bằng chữ: Hai trăm năm mươi chín tỷ một trăm bảy mươi triệu một trăm ngàn đồng*).
- Hình thức chi trả: Bằng cổ phiếu phổ thông.
- Nguồn tiền chi trả cổ tức: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm 2020 và của các năm trước lũy kế đến ngày 31/12/2020.
- Thời gian thực hiện chi trả: Tháng 11/2020 theo danh sách cổ đông chốt ngày 09/11/2020.

2. Đang thực hiện việc phát hành cổ phiếu để tạm ứng cổ tức Đợt 2 năm 2020:

- Tỷ lệ cổ tức thực hiện chi trả: 10%/vốn cổ phần tại thời điểm thực hiện.
- Số cổ phiếu phát hành: 39.616.344 cổ phiếu.
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 396.163.440.000 đồng (*Bằng chữ: Ba trăm chín mươi sáu tỷ một trăm sáu mươi ba triệu bốn trăm bốn mươi ngàn đồng*).
- Hình thức chi trả: Bằng cổ phiếu phổ thông.
- Nguồn tiền chi trả cổ tức: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm 2020 và của các năm trước lũy kế đến ngày 31/12/2020.
- Thời gian thực hiện chi trả: Hoàn tất việc chi trả trong Tháng 04/2021 theo danh sách cổ đông chốt ngày 24/03/2021.

3.2 Phương án trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu:

1. Phương án phát hành:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt
- Mã cổ phiếu: PDR
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng (*Bằng chữ: Mười ngàn đồng*)
- Tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu: 11,7%/vốn cổ phần tại thời điểm thực hiện (cổ đông sở hữu 1.000 cổ phiếu thì nhận được 117 cổ phiếu mới).
- Số lượng phát hành dự kiến: 50.986.990 cổ phiếu.
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá dự kiến: 509.869.900.000 đồng (*Bằng chữ: Năm trăm lẻ chín tỷ tám trăm sáu mươi chín triệu chín trăm ngàn đồng*).
- 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.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông Công ty vào thời điểm chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức.
- Quy định về hạn chế chuyển nhượng: không hạn chế chuyển nhượng.
- Nguồn phát hành: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm 2020 theo Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.
- Thời gian thực hiện dự kiến: Quý 2 năm 2021; thời điểm cụ thể do HĐQT quyết định ngay sau khi được sự chấp thuận của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua:

- a) Việc tăng vốn điều lệ Công ty tương ứng với tổng giá trị cổ phiếu phát hành thực tế theo Phương án phát hành đã nêu trên.
- b) Ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề sau và giao cho Chủ tịch HĐQT triển khai các công việc liên quan theo đúng các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán để:

- Thực hiện thủ tục phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành thêm cổ phiếu phổ thông ngay sau khi nhận được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- 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:
 - 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 Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;
 - 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;
 - 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.
- Quyết định tất cả các công việc khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để chi cổ tức cho cổ đông theo yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100 %

Điều 4: Thông qua các mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2021

4.1 Mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2021:

a. Mục tiêu kinh doanh:

- Doanh thu bán hàng và dịch vụ (chưa VAT) : **4.700 tỷ đồng**
(Doanh thu bán hàng và dịch vụ này chưa bao gồm doanh thu chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ Dự án The EverRich 2 và phần còn lại của Dự án The EverRich 3, khi nào Công ty đủ điều kiện chuyển nhượng theo quy định của pháp luật thì sẽ ghi nhận doanh thu nhưng sẽ loại trừ khi so sánh tình hình thực hiện với kế hoạch nêu trên).
- Lợi nhuận trước thuế : **2.335 tỷ đồng**
- Lợi nhuận sau thuế : **1.868 tỷ đồng**

b. Các định hướng chiến lược năm 2021:

- Tiếp tục triển khai định hướng mở rộng quỹ đất và thị trường trên những địa bàn giàu tiềm năng, từ TP.HCM đến các đô thị mới, đặc biệt là khu vực duyên hải miền Trung và trực tiếp xoay quanh TP.HCM như Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu.
- Mở rộng quỹ đất cho cả nhu cầu của lĩnh vực bất động sản dân dụng lẫn bất động sản công nghiệp và ngành nghề mới. Trong các lựa chọn mở rộng, cần bám sát tiêu chí về vị trí, mức độ sẵn sàng phát triển của địa phương, tính pháp lý và khả năng triển khai nhanh.
- Nghiên cứu đầu tư các dự án năng lượng sạch để đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh. Lĩnh vực cốt lõi vẫn là bất động sản dân dụng, các lĩnh vực mở rộng là bất động sản công nghiệp và năng lượng tái tạo.
- Giữ vững và phát huy các tiêu chí phát triển dự án đã làm nên uy tín của Công ty và không ngừng tư duy mới trong thiết kế và phát triển dự án để sản phẩm có thêm giá trị văn hoá - nhân văn, tính tiện lợi và hiện đại nhằm thoả mãn nhu cầu về không gian và phong cách sống của khách hàng.
- Duy trì và nâng cao chiến lược tài chính với những chính sách, tiêu chí cụ thể, điển hình như chính sách bán hàng phù hợp nhằm tạo dòng tiền nhanh, đều và ổn định, quản lý tốt nợ phải thu, hàng tồn kho, đa dạng kênh huy động vốn và cơ hội hợp tác với các đối tác uy tín.
- Gia tăng khả năng tích lũy tài chính để đảm bảo sự ổn định, bền vững ở cấp độ cao và sẵn sàng nguồn lực đáp ứng kịp thời quy mô phát triển lớn và tốc độ nhanh trong thời gian tới.
- Xây dựng một doanh nghiệp làm việc chuyên nghiệp nhưng quan hệ bên trong đội ngũ dựa trên các phẩm chất, đạo đức đặc trưng của văn hóa gia đình luôn yêu thương, gắn bó, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau để cùng phát triển, cùng thành công.

- Tăng hiệu quả của hoạt động cộng đồng - xã hội, tập trung vào các hoạt động có chiều sâu hơn để nâng cao giá trị đóng góp cho xã hội.

4.2 Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

- Xem xét, điều chỉnh mục tiêu kinh doanh và các định hướng chiến lược năm 2021 phù hợp với tình hình thị trường bất động sản và tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty.
- Thành lập các Ban hoặc Tiểu Ban trực thuộc Hội đồng quản trị.
- Thực hiện các quyết định, thủ tục liên quan đến việc chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án, giao dịch bán tài sản của Công ty hoặc của Công ty Con của Công ty thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả những Dự án/Tài sản hiện có và Dự án/Tài sản đầu tư mới trong năm 2021), với giá trị của mỗi Dự án/Tài sản bằng hoặc lớn hơn ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính kỳ gần nhất đã được kiểm toán; quyết định giá trị chuyển nhượng/giá bán phù hợp với điều kiện thị trường và hiện trạng thực tế của Dự án, bảo đảm giá trị chuyển nhượng/giá bán không ảnh hưởng đến kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua.
- Thực hiện các quyết định giao dịch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông để chuyển nhượng cổ phần ở các công ty khác mà Công ty Phát Đạt đang sở hữu có giá trị mỗi thương vụ bằng hoặc lớn hơn ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính kỳ gần nhất đã được kiểm toán, và thực hiện các thủ tục chuyển nhượng cổ phần theo đúng quy định của pháp luật.
- Thực hiện các quyết định chuyển nhượng dự án, giao dịch bán tài sản của Công ty hoặc của Công ty Con của Công ty với những người được quy định tại Khoản 1 Điều 167 của Luật Doanh nghiệp bảo đảm theo đúng các quy định trong Điều lệ Công ty, với giá trị của mỗi dự án/tài sản nhỏ hơn hoặc bằng ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính kỳ gần nhất đã được kiểm toán, bảo đảm giá trị chuyển nhượng/giá bán không thấp hơn giá vốn và không làm ảnh hưởng đến kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua.
- Thực hiện các quyết định đầu tư, ký kết hợp đồng mua lại các dự án, tài sản hoặc mua lại công ty khác (bao gồm cả việc mua cổ phần để sở hữu công ty), kể cả giao dịch với những người được quy định tại Khoản 1 Điều 167 của Luật Doanh nghiệp thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, có giá trị mỗi thương vụ bằng hoặc lớn hơn ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính kỳ gần nhất đã được kiểm toán.
- Quyết định việc vay vốn từ các tổ chức tín dụng hoặc huy động vốn từ các nguồn khác, bao gồm cả việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp dưới hình thức trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần, hoặc trái phiếu chuyển đổi thành vốn góp vào các dự án, hoặc trái phiếu không chuyển đổi để thực hiện việc đầu tư phát triển các dự án.
- Quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc vay vốn hoặc huy động vốn nêu tại Mục 7, bao gồm cả việc sử dụng các Tài sản/Dự án của Công ty đang sở hữu để thế chấp/cầm cố cho các Tổ chức/Cá nhân liên quan đến việc vay vốn hoặc huy động vốn của Công ty và toàn quyền quyết định việc xử lý Tài sản/Dự án đang thế chấp/cầm cố để bảo đảm nghĩa vụ tài chính theo đúng những điều khoản và điều kiện mà Công ty đã cam kết với đối tác.
- Thực hiện thế chấp/cầm cố các tài sản, quyền tài sản liên quan đến các dự án hợp tác đầu tư khi các tài sản và quyền tài sản này đã đủ điều kiện để thế chấp/cầm cố theo luật định, để bảo đảm nghĩa vụ tín dụng cho các công ty đã ký Hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty Phát Đạt (gọi chung là “Nhà Đầu tư”) và/hoặc thành viên góp vốn của Nhà Đầu tư tại các tổ chức tín dụng.

4.3 Đại hội đồng cổ đông đồng ý:

- Cho Hội đồng Quản trị được ủy quyền lại cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Người đại diện pháp luật của Công ty thực hiện một số công việc thuộc phạm vi ủy quyền nêu trên.

- b. Giao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Người đại diện pháp luật của Công ty ký kết các văn bản ủy quyền/nội dung ủy quyền và ký các hồ sơ/tài liệu/hợp đồng/văn bản có liên quan đến những nội dung ủy quyền của ĐHĐCĐ và Hội đồng Quản trị nêu trên.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : **100 %**

Điều 5: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 và thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2021

5.1 Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế (“LNST”) năm 2021:

- | | | |
|--|---|--------------------|
| a. Kế hoạch lợi nhuận trước thuế | : | 2.335 tỷ đồng |
| b. Kế hoạch lợi nhuận sau thuế | : | 1.868 tỷ đồng |
| c. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế | : | |
| ⊕ Trích Quỹ Đầu tư và Phát triển | : | tối đa 3% LNST |
| ⊕ Trích Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi | : | tối đa 3% LNST |
| ⊕ Chia cổ tức cho Cổ đông | : | tối thiểu 92% LNST |
| d. Ủy quyền cho HĐQT xem xét và quyết định: | | |
| + Mức chia cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu. | | |
| + Thời điểm tạm ứng cổ tức (nếu có) và thời điểm chia cổ tức chính thức. | | |
| + 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. | | |

5.2 Thù lao và tiền thưởng của HĐQT:

- Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT: tối đa 1% Lợi nhuận sau thuế năm 2021. (Chi phí hoạt động của HĐQT bao gồm chi phí hoạt động của các Ban/Tiểu Ban do HĐQT bổ nhiệm).
- Thưởng cho HĐQT khi Công ty hoàn thành kế hoạch Lợi nhuận năm 2021: tối đa 0,5% Lợi nhuận sau thuế năm 2021.
- Ủy quyền cho HĐQT phân phối 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.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : **99,95 %**

Điều 6: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho Người lao động trong năm 2021 (“Chương trình ESOP 2021”)

6.1 Phương án phát hành:

1. Mục đích phát hành:
 - 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 2 năm qua (2019 - 2020) và cam kết tiếp tục đồng hành lâu dài với Công ty;
 - 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;
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.
3. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt
4. Mã Chứng khoán: PDR
5. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
6. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng (Bằng chữ: Mười ngàn đồng)
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: tối thiểu 6.000.000 cổ phiếu
8. Tỷ lệ phát hành: tối đa 1,5% số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm thực hiện Chương trình ESOP 2021 (“Thời điểm thực hiện”).
9. Giá phát hành dự kiến: không thấp hơn giá trị sổ sách tại thời điểm thực hiện.

10. Đối tượng phát hành: Thành viên HĐQT, 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.
11. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành theo Chương trình ESOP 2021 sẽ hạn chế chuyển nhượng trong thời gian tối thiểu là 24 tháng kể từ ngày phát hành.

6.2 Ủy quyền cho HĐQT thực hiện Chương trình ESOP 2021:

Kính trình Đại hội thông qua:

1. Tăng vốn điều lệ của Công ty tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu phát hành thực tế theo Phương án phát hành đã nêu trên.
2. Giao Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định và đồng ý cho Hội đồng quản trị được ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị để thực hiện:
 - Quyết định thời điểm thực hiện Chương trình ESOP 2021;
 - Quyết định số lượng cổ phiếu phát hành thực tế: số lượng tối thiểu là 6.000.000 cổ phiếu với tỷ lệ tối đa là 1,5% số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại Thời điểm thực hiện;
 - Quyết định đối tượng phát hành, giá phát hành và số lượng phát hành cho từng đối tượng;
 - Quyết định thời gian nắm giữ và phương thức chuyển nhượng cổ phiếu theo Chương trình ESOP 2021;
 - Ban hành Quy chế phát hành cổ phiếu theo Chương trình ESOP 2021 và kế hoạch phát hành cụ thể, quy định rõ các tiêu chuẩn và danh sách được tham gia Chương trình, nguyên tắc xác định giá phát hành, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng và thời gian thực hiện. Quy định các điều kiện ràng buộc về thời gian nắm giữ và thời gian hạn chế chuyển nhượng, các quyền và nghĩa vụ có liên quan đến cổ phiếu phát hành, và phương án xử lý số lượng cổ phiếu không phát hành hết theo Chương trình ESOP 2021;
 - 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;
 - Quyết định toàn bộ các vấn đề có liên quan đến Chương trình ESOP 2021 và điều chỉnh những thay đổi của Chương trình ESOP 2021 (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 2021;
 - Thực hiện việc đăng ký, lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành theo Chương trình ESOP 2021 tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ngay sau khi hoàn tất việc phát hành;
 - 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;
 - 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.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 99,95 %

Điều 7: Bổ sung ngành nghề kinh doanh

7.1 Bổ sung ngành nghề:

Ngành nghề kinh doanh	Mã ngành
Sản xuất điện Chi tiết: Sản xuất thủy điện, nhiệt điện than, nhiệt điện khí, điện gió, điện mặt trời, điện khác (trừ truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia và quản lý lưới điện phân phối, thủy điện đa mục tiêu, điện hạt nhân)	3511
Truyền tải và phân phối điện Chi tiết: Bán điện cho người sử dụng.	3512

7.2 Giao cho Tổng Giám đốc - Người đại diện pháp luật của Công ty tiến hành thực hiện các thủ tục và ký các hồ sơ có liên quan để bổ sung ngành nghề nêu trên tại Cơ quan đăng ký kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 99,94 %

Điều 8: Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 99,95 %

Điều 9: Thông qua sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 99,95 %

Điều 10: Thông qua sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 99,95 %

Điều 11: Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

11.1 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 2020, để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty;

11.2 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.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 99,97 %

Điều 12: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021 của Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt thông qua với các 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.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 03 năm 2021.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN VĂN ĐẠT