

Số: 53/2023/PĐ-VPHĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 03 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HCM (HOSE)**

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN PHÁT ĐẠT (“CÔNG TY PHÁT ĐẠT”)**
 - Mã chứng khoán: PDR
 - Địa chỉ: Tầng 8 và 9, Tháp B, Tòa nhà Viettel, 285 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 12, Quận 10, Tp.HCM
 - Điện thoại liên hệ: (028) 2226 6868 Fax: (028) 2226 8686
 - Email: info@phatdat.com.vn
- Nội dung thông tin công bố:
 - Thông qua các giao dịch giữa Công ty với bên có liên quan phát sinh trong năm 2023.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/03/2023 tại đường dẫn <https://www.phatdat.com.vn/thong-bao-co-dong/>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định HĐQT số 10/2023/QĐ-HĐQT ngày 06/03/2023

Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu VP Công ty.

**Đại diện tổ chức
NGƯỜI ỦY QUYỀN CBTT
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT**



TRẦN THỊ HƯỜNG

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

“Về việc thông qua các giao dịch giữa Công ty và các bên có liên quan trong năm 2023”

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN PHÁT ĐẠT**

Căn cứ Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ Phần Phát Triển Bất Động Sản Phát Đạt (“Công ty”);

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số ...06../2023/BBH-HĐQT ngày 06 tháng 03 năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1. Thông qua các giao dịch giữa Công ty với bên có liên quan (danh sách chi tiết của bên liên quan được nêu tại Phụ lục 01 đính kèm Quyết định này) phát sinh trong năm 2023 có giá trị mỗi giao dịch nhỏ hơn 10% tổng tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính hợp nhất gần nhất; với điều kiện các giao dịch đó được thực hiện trên cơ sở phù hợp với Điều lệ Công ty, pháp luật có liên quan, đồng thời bảo đảm lợi ích của Công ty, các cổ đông của Công ty và các điều khoản của giao dịch không bất lợi hơn các điều khoản tương tự do các đối tác độc lập khác đề xuất; bao gồm nhưng không giới hạn các giao dịch được liệt kê dưới đây (“Giao Dịch Với Bên Liên Quan”):

- Các giao dịch liên quan đến góp vốn, chuyển nhượng phần vốn góp/chuyển nhượng cổ phần/chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án, nhận chuyển nhượng phần vốn góp, nhận chuyển nhượng cổ phần, nhận chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án, mua bán tài sản (bao gồm cả các hợp đồng/thỏa thuận đặt cọc phục vụ các giao dịch nêu trên).
- Các hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC), hợp đồng mua bán/phân phối sản phẩm, hợp đồng liên doanh, liên kết (bao gồm cả các hợp đồng/thỏa thuận đặt cọc phục vụ các giao dịch nêu trên).
- Các giao dịch vay/cho vay; các giao dịch bảo lãnh/ký quỹ/cầm cố/thế chấp với các tổ chức và cá nhân có liên quan.
- Các giao dịch phục vụ hoạt động kinh doanh hàng ngày, thường xuyên của Công ty.

ĐIỀU 2. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người đại diện pháp luật Công ty căn cứ tình hình thực tế và nhu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty toàn quyền quyết định các nội dung và ký kết các Giao Dịch Với Bên Liên Quan (bao gồm cả việc sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thanh lý,...), ngoại trừ các giao dịch với bên có liên quan của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

ĐIỀU 3. Ủy quyền/giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị xem xét, chấp thuận, ký kết đối với những giao dịch giữa Công ty với bên có liên quan nhưng không được liệt kê trong danh sách tại Phụ lục 01 đính kèm Quyết định này có giá trị mỗi giao dịch (bao gồm cả việc sửa đổi, bổ



sung, chấm dứt, thanh lý,...) nhỏ hơn **250.000.000.000 đồng** (Hai trăm năm mươi tỷ đồng), ngoại trừ các giao dịch với bên có liên quan của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

ĐIỀU 4. Giao cho Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật Công ty ký kết các Giao Dịch Với Bên Liên Quan có giá trị mỗi giao dịch không vượt quá **25.000.000.000 đồng** (Hai mươi lăm tỷ đồng) (bao gồm cả việc sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thanh lý,...), ngoại trừ các giao dịch giữa Công ty và bên có liên quan của Tổng Giám đốc.

ĐIỀU 5. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc (hoặc người được Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc ủy quyền) và các phòng ban, cá nhân có liên quan thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thông báo, báo cáo chi tiết các giao dịch phát sinh với bên có liên quan được đề cập tại Quyết định này theo đúng quy định của Điều lệ, quy chế quản trị nội bộ, quy chế công bố thông tin của Công ty và quy định của pháp luật có liên quan.

ĐIỀU 6. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các Phòng/Ban, và người có liên quan có trách nhiệm thực hiện, triển khai Quyết định này theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ Công ty.

ĐIỀU 7. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cho Quyết định số 01/2023/QĐ-HĐQT ngày 03/01/2023.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- Lưu Thư ký Công Ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Đạt

