

Phụ lục VI
Appendix VI

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)
(Issued with the Decision No. 21/QĐ-SGDVN on 21/12/2021 of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN
BẤT ĐỘNG SẢN PHÁT ĐẠT
PHAT DAT REAL ESTATE
DEVELOPMENT CORPORATION

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 30/2024/PĐ-VPHĐQT
No.: 30/2024/PĐ-VPHĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 01 năm 2024
Ho Chi Minh City, January 22nd, 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
To: HOCHIMINH STOCK EXCHANGE

- Tên tổ chức/Name of organization: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN PHÁT ĐẠT/PHAT DAT REAL ESTATE DEVELOPMENT CORPORATION
 - Mã chứng khoán/Mã thành viên/ Stock code/ Broker code: PDR
 - Địa chỉ/Address: Tầng 8 và 9, Tháp B, Tòa nhà Viettel, 285 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 12, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh/ 8th and 9th floor, Tower B, Viettel Building, 285 Cach Mang Thang Tam, Ward 12, District 10, Ho Chi Minh City.
 - Điện thoại liên hệ/Tel.: (028) 2226 6868 Fax: (028) 2226 8686
 - E-mail: info@phatdat.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Thông qua việc giao quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và thông qua các giao dịch giữa Công ty và các bên có liên quan trong năm 2024.

To approve the delegation of authority to the Board Chairman and to approve transactions between the Company and related parties in 2024.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/01/2024 tại đường dẫn <https://www.phatdat.com.vn/thong-bao-co-dong>/This information was published on the company's website on Jan 22nd, 2024, as in the link <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/We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.



- Tài liệu đính kèm/Attached documents:
Quyết định HĐQT số 01/2024/HĐQT-QĐ.
BOD Resolution No. 01/2024/HĐQT-QĐ.

Đại diện tổ chức
Organization representative
Người đại diện theo pháp luật
Legal representative



NGUYỄN VĂN ĐẠT



Số: 01/2024/HĐQT-QĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 01 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

“V/v: Thông qua việc giao quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và thông qua các giao dịch giữa Công ty và các bên có liên quan trong năm 2024”

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (“**Công ty**”);
- Biên bản họp Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty số 01/2024/HĐQT-BBH ngày 22/01/2024.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:

- Thống nhất giao quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền của HĐQT trong năm tài chính 2024 như sau:
 - Quyết định cơ cấu tổ chức Công ty; Quyết định và ký ban hành các Quy chế quản lý nội bộ của Công ty;
 - Quyết định và ký ban hành Quy chế công bố thông tin của Công ty theo quy định của pháp luật;
 - Phê duyệt kế hoạch kiểm toán nội bộ và việc điều chỉnh kế hoạch kiểm toán nội bộ hàng năm;
 - Quyết định cơ cấu tổ chức của Ban Kiểm toán nội bộ; Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm và thu nhập của Trưởng Ban và Phó Ban Kiểm toán nội bộ;
 - Quyết định triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, bao gồm nhưng không giới hạn ngày chốt danh sách cổ đông, chương trình và nội dung cuộc họp/nội dung lấy ý kiến, lập biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến;
 - Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, mức lương, chế độ phúc lợi, chế độ khác, ký hợp đồng lao động, chấm dứt hợp đồng lao động đối với Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc Tài chính, Kế toán trưởng và các chức danh quản lý khác của Công ty;
 - Quyết định cử người đại diện theo ủy quyền quản lý vốn/tài sản của Công ty tại các công ty con/công ty liên kết và quyết định mức thù lao, quyền lợi khác của những người đại diện này; Giám sát, chỉ đạo người đại diện theo ủy quyền quản lý vốn/tài sản của Công ty tại các doanh nghiệp khác;
 - Giám sát, chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc trong điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty;



- i. Quyết định bổ nhiệm, bãi nhiệm Người Phụ trách Quản trị Công ty;
 - j. Quyết định các chính sách liên quan đến thu nhập, tiền lương, khen thưởng và phúc lợi đối với người lao động trong Công ty;
 - k. Quyết định công tác tổ chức đào tạo, tập huấn về quản trị Công ty và các kỹ năng cần thiết cho thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và những người điều hành doanh nghiệp Công ty;
 - l. Quyết định sử dụng dịch vụ tư vấn độc lập bên ngoài cho các hoạt động của HĐQT;
 - m. Quyết định phân bổ và quản lý ngân sách hoạt động của HĐQT.
2. Thời hạn giao quyền các nội dung được nêu tại Mục 1 Điều 1 Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày thông qua Quyết định này và chấm dứt khi có Quyết định khác của HĐQT thay thế hoặc khi kết thúc năm tài chính 2024, tùy thời điểm nào đến trước.

Điều 2:

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 tài chính 2024 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**"):

- a. 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);
- b. 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);
- c. Các giao dịch vay/cho vay; các giao dịch bảo lãnh/ký quỹ/cầm cố/thế chấp;
- d. Các giao dịch phục vụ hoạt động kinh doanh hàng ngày, thường xuyên của Công ty;
- e. Các giao dịch khác với các tổ chức và cá nhân có liên quan.

2. Giao cho Chủ tịch HĐQT - 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 HĐQT. Để tránh hiểu nhầm, đối với các giao dịch với bên có liên quan của Chủ tịch HĐQT, HĐQT sẽ họp và thông qua tại từng thời điểm.

3. 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 **20.000.000.000 đồng** (Hai mươi tỷ đồng) (bao gồm 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.

4. Giao cho Chủ tịch HĐQT 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 **200.000.000.000 đồng** (Hai trăm tỷ đồng), ngoại trừ các giao dịch với bên có liên quan của Chủ tịch HĐQT. Để tránh hiểu nhầm, đối với các giao dịch với bên có liên quan của Chủ tịch HĐQT, HĐQT sẽ họp và thông qua tại từng thời điểm.

5. Giao cho Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc (hoặc người được Chủ tịch HĐQT, 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.

6. Giao cho Ông Nguyễn Văn Đạt - Chủ tịch HĐQT kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty tùy từng thời điểm và tình hình thực tế phát sinh được quyền điều chỉnh, cập nhật lại Danh sách chi tiết của bên liên quan trong năm tài chính 2024 được nêu tại Phụ lục 01 đính kèm Quyết định này.

Điều 3: Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu Công ty.

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



NGUYỄN VĂN ĐẠT