

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: 51/2024/PĐ-VPHĐQT
No.: 51/2024/PĐ-VPHĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 02 năm 2024
Ho Chi Minh City, February 02nd, 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
- Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:
 - Thông qua các nội dung chi tiết về phương án chào bán thêm cổ phần ra công chúng để tăng vốn điều lệ;
Approve the detailed content of the plan to offer additional shares to the public to increase charter capital;
 - Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty.
Approve the change of the Company's head office.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/02/2024 tại đường dẫn <https://www.phatdat.com.vn/thong-bao-co-dong/> This information was published on the company's website on February 02nd, 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 03/2024/HĐQT-QĐ
và số 04/2024/HĐQT-QĐ;
BOD Resolution No. 03/2024/HĐQT-QĐ
and No. 04/2024/HĐQT-QĐ.

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



BÙI QUANG ANH VŨ



QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

“V/v: Thông qua triển khai các nội dung chi tiết về Phương án chào bán thêm cổ phần ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ”

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;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (“Công ty”);
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2023 số 03/ĐHĐCĐ-NQ.2023 ngày 30/06/2023 của Công ty;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty (“HĐQT”) số 03/2024/HĐQT-BBH ngày 01/02/2024.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua các nội dung chi tiết về Phương án chào bán thêm cổ phần ra công chúng cho cổ đông hiện hữu, theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 03/ĐHĐCĐ-NQ.2023 ngày 30/06/2023, cụ thể như sau:

1. Phương án chào bán

Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công Ty Cổ Phần Phát Triển Bất Động Sản Phát Đạt
Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
Mã cổ phiếu	PDR
Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phiếu.
Số lượng cổ phiếu (dự kiến) chào bán thêm	134.329.243 cổ phiếu
Tổng giá trị cổ phiếu (dự kiến) chào bán thêm theo mệnh giá	1.343.292.430.000 đồng
Tỷ lệ chào bán (số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán/tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm chào bán)	1: 5,5
Tỷ lệ thực hiện quyền	5,5: 1 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền mua. Mỗi cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông nắm giữ 5,5 cổ phiếu sẽ được hưởng 5,5 quyền mua, mỗi 5,5 quyền mua được mua 01 cổ phiếu chào bán thêm.

	Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh và cổ phiếu không được phân phối hết đảm bảo quy định tại Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP																																																						
Đối tượng chào bán	<p>Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm được lập bởi Tổng Công Ty Lưu Ký Và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam (không bao gồm 7 cổ đông cam kết từ chối (không hủy ngang) thực hiện các quyền mua cổ phần trong đợt chào bán thêm cổ phần ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 03/ĐHĐCĐ-NQ.2023 ngày 30/06/2023 được hình thành nên từ số lượng cổ phiếu đã mua thành công trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 02/ĐHĐCĐ-NQ.2023 ngày 30/06/2023 của Công ty.</p> <p>Thông tin cụ thể của 7 cổ đông đã đặt mua thành công trong đợt chào bán cổ phần riêng lẻ và cam kết từ chối thực hiện quyền mua cổ phần trong đợt chào bán thêm cổ phần ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 03/ĐHĐCĐ-NQ.2023 ngày 30/06/2023, cụ thể như sau:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Stt</th> <th>Danh sách nhà đầu tư</th> <th>Số CMND/CCCD</th> <th>Số lượng cổ phiếu sở hữu từ đợt chào bán riêng lẻ</th> <th>Tỷ lệ sở hữu từ đợt chào bán riêng lẻ (%)</th> <th>Tỷ lệ sở hữu (%) đến ngày 29/12/2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Trần Tuấn Anh</td> <td></td> <td>500.000</td> <td>0,07</td> <td>0,07</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Đỗ Hải Đăng</td> <td></td> <td>1.500.000</td> <td>0,20</td> <td>0,20</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Phạm Thanh Điền</td> <td></td> <td>25.000.000</td> <td>3,38</td> <td>3,38</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Nguyễn Trà Giang</td> <td></td> <td>7.164.621</td> <td>0,97</td> <td>1,00</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Nguyễn Thanh Phong</td> <td></td> <td>30.000.000</td> <td>4,06</td> <td>4,06</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Vũ Thu Thủy</td> <td></td> <td>1.500.000</td> <td>0,20</td> <td>0,20</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Hà Anh Tùng</td> <td></td> <td>1.500.000</td> <td>0,20</td> <td>0,20</td> </tr> <tr> <td colspan="3">TỔNG CỘNG</td> <td>67.164.621</td> <td>9,09</td> <td>9,11</td> </tr> </tbody> </table>	Stt	Danh sách nhà đầu tư	Số CMND/CCCD	Số lượng cổ phiếu sở hữu từ đợt chào bán riêng lẻ	Tỷ lệ sở hữu từ đợt chào bán riêng lẻ (%)	Tỷ lệ sở hữu (%) đến ngày 29/12/2023	1	Trần Tuấn Anh		500.000	0,07	0,07	2	Đỗ Hải Đăng		1.500.000	0,20	0,20	3	Phạm Thanh Điền		25.000.000	3,38	3,38	4	Nguyễn Trà Giang		7.164.621	0,97	1,00	5	Nguyễn Thanh Phong		30.000.000	4,06	4,06	6	Vũ Thu Thủy		1.500.000	0,20	0,20	7	Hà Anh Tùng		1.500.000	0,20	0,20	TỔNG CỘNG			67.164.621	9,09	9,11
Stt	Danh sách nhà đầu tư	Số CMND/CCCD	Số lượng cổ phiếu sở hữu từ đợt chào bán riêng lẻ	Tỷ lệ sở hữu từ đợt chào bán riêng lẻ (%)	Tỷ lệ sở hữu (%) đến ngày 29/12/2023																																																		
1	Trần Tuấn Anh		500.000	0,07	0,07																																																		
2	Đỗ Hải Đăng		1.500.000	0,20	0,20																																																		
3	Phạm Thanh Điền		25.000.000	3,38	3,38																																																		
4	Nguyễn Trà Giang		7.164.621	0,97	1,00																																																		
5	Nguyễn Thanh Phong		30.000.000	4,06	4,06																																																		
6	Vũ Thu Thủy		1.500.000	0,20	0,20																																																		
7	Hà Anh Tùng		1.500.000	0,20	0,20																																																		
TỔNG CỘNG			67.164.621	9,09	9,11																																																		
Phương thức chào bán	Chào bán theo phương thức thực hiện quyền																																																						
Giá chào bán	10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phiếu																																																						
Nguyên tắc xác định giá chào bán	<ul style="list-style-type: none"> - Căn cứ giá trị sổ sách mỗi cổ phiếu của Công ty theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 được kiểm toán là 13.776 đồng/cổ phiếu. - Căn cứ giá trị sổ sách mỗi cổ phiếu của Công ty theo Báo cáo tài chính riêng năm 2022 được kiểm toán là 12.233 đồng/cổ phiếu. - Căn cứ giá thị trường giao dịch bình quân cổ phiếu PDR 30 (ba mươi) phiên gần nhất (từ ngày 20/05/2023 đến ngày 20/06/2023) là 14.930 đồng/cổ phiếu. 																																																						

	<ul style="list-style-type: none"> - Căn cứ theo tình hình thị trường chung và các yếu tố khác ảnh hưởng đến sự thành công của đợt chào bán đồng thời tạo điều kiện cho cổ đông hiện hữu có thể tiếp tục tham gia đóng góp vào quá trình phát triển của Công ty, giá chào bán cho cổ đông hiện hữu là 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phiếu.
Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu của đợt chào bán	<ul style="list-style-type: none"> - Tối thiểu 70% tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán để thực hiện các dự án được đề cập trong phương án sử dụng số tiền thu được nêu tại điểm 2.2 Khoản 2 Điều 1 Quyết định này.
Phương án xử lý trong trường hợp chào bán không thu đủ số tiền huy động dự kiến	<ul style="list-style-type: none"> - HĐQT sẽ xem xét bổ sung nguồn vốn từ hoạt động kinh doanh và các nguồn vay tín dụng có chi phí hợp lý để thực hiện mục đích của đợt chào bán.
Phương án đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài	<ul style="list-style-type: none"> - Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa là 50% theo quy định của pháp luật. - Tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo danh sách chốt ngày 29/12/2023 là 7,03%. - HĐQT phối hợp với VSDC trong việc đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài khi thực hiện phân phối lại số cổ phiếu cổ đông không đăng ký mua, không nộp tiền mua được HĐQT phân phối lại cho các nhà đầu tư khác.
Chuyển nhượng quyền mua	Không được chuyển nhượng quyền mua
Phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có), cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết do cổ đông không đăng ký mua hoặc có đăng ký mua nhưng không nộp hoặc nộp không đủ tiền trong thời gian quy định	<ul style="list-style-type: none"> - Đối với số cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu, số lẻ phát sinh sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị. - Số cổ phiếu dôi ra do làm tròn, số cổ phiếu còn dư do cổ đông không đăng ký mua và số cổ phiếu do cổ đông có đăng ký mua nhưng không nộp hoặc nộp không đủ tiền trong thời gian quy định thì ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT phân phối cho cổ đông hiện hữu và các đối tượng khác có nhu cầu mua (không bao gồm các cổ đông đã có cam kết không thực hiện quyền mua), đảm bảo việc phân phối cổ phiếu này đáp ứng tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định. ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT lên phương án phân phối số lượng cổ phiếu này cho các đối tượng nêu trên với nguyên tắc giá bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu. - Trong trường hợp, HĐQT không phân phối hết số lượng cổ phiếu này thì số lượng còn dư không chào bán hết sẽ được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán. - Khi xử lý cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết do cổ đông không đăng ký mua hoặc có đăng ký mua nhưng không nộp hoặc nộp không đủ tiền, Công ty cam kết tuân thủ quy định tại Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán.
Số lượng cổ phiếu đăng ký mua tối thiểu của một nhà đầu tư	<ul style="list-style-type: none"> - 1 (một) cổ phiếu

Hạn chế chuyển nhượng	- Số cổ phiếu do cổ đông hiện hữu mua theo quyền mua được tự do chuyển nhượng. - Số cổ phiếu cổ đông không đăng ký mua, không nộp hoặc nộp không đủ tiền mua được HĐQT phân phối lại cho các cổ đông hiện hữu và nhà đầu tư khác có nhu cầu mua (không bao gồm các cổ đông đã có cam kết không thực hiện quyền mua) nêu trên thì sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định tại Khoản 2 Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.
Điều kiện hủy bỏ đợt chào bán	- Hủy bỏ đợt chào bán trong trường hợp tỷ lệ chào bán thực tế không đạt tối thiểu 70% tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán.
Thời gian dự kiến chào bán	- Năm 2024, sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Đăng ký, Lưu ký và Niêm yết cổ phiếu chào bán thêm	- Cổ phiếu chào bán thêm sẽ được đăng ký, lưu ký tập trung tại Tổng Công Ty Lưu Ký Và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hồ Chí Minh (HOSE) theo quy định.

2. Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán ra công chúng:

2.1. Tổng số tiền dự kiến thu được tính theo giá chào bán (chưa bao gồm phí chào bán, nếu có) là: 1.343.292.430.000 đồng (Bằng chữ: Một nghìn ba trăm bốn mươi ba tỷ hai trăm chín mươi hai triệu bốn trăm ba mươi nghìn đồng).

2.2. Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán ra công chúng

Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phần ra công chúng cho cổ đông hiện hữu sẽ được sử dụng để thực hiện triển khai các dự án bất động sản của Công ty và Công ty con.

Phương án sử dụng cụ thể như sau:

Stt	Tên dự án Bất động sản	Chủ đầu tư	Hình thức đầu tư dự kiến cho Công ty con	Số tiền phân bổ (VND)	Thời gian dự kiến sử dụng
1	Dự án Đầu tư phát triển khu đô thị tại Phân khu số 2, 9 thuộc Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội, tỉnh Bình Định.	Công ty Cổ Phần Phát Triển Bất Động Sản Phát Đạt		132.000.000.000	Năm 2024
2	Khu Dân Cư Kết Hợp Chính Trang Đô Thị Bắc Hà Thanh	Công ty Cổ Phần Phát Triển Bất Động Sản Phát Đạt		511.292.430.000	Năm 2024
3	Trung Tâm Thương Mại Dịch Vụ Khách Sạn Cao Cấp (Khách Sạn 5 Sao)	Công ty Cổ Phần Đầu tư BĐS Ngô Mây	Cho vay	400.000.000.000	Năm 2024

Stt	Tên dự án Bất động sản	Chủ đầu tư	Hình thức đầu tư dự kiến cho Công ty con	Số tiền phân bổ (VND)	Thời gian dự kiến sử dụng
4	Khu nhà ở phức hợp cao tầng Thuận An 1 (Chung Cư Bình Dương Tower 1)	Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Đầu Tư Và Phát Triển Cao Ốc Thiên Long	Cho vay	300.000.000.000	Năm 2024
	Khu nhà ở phức hợp cao tầng Thuận An 2 (Chung Cư Bình Dương Tower 2)	Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Đầu Tư Và Phát Triển Cao Ốc Hòa Phú	Cho vay		
Tổng cộng				1.343.292.430.000	

Số tiền thu được dự kiến phân bổ cho từng hạng mục dự án chi tiết như sau:

Stt	Tên dự án Bất động sản	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền phân bổ (VND)
1	Dự án Đầu tư phát triển khu đô thị tại Phân khu số 2, 9 thuộc Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội, tỉnh Bình Định.	Phân khu 2	Chi phí xây dựng, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật (bao gồm hệ thống điện, nước)
		Phân khu 9	Chi phí xây dựng hạ tầng kỹ thuật
2	Khu Dân Cư Kết Hợp Chính Trang Đô Thị Bắc Hà Thanh	Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng	181.292.430.000
		Chi phí xây dựng, san lấp mặt bằng	330.000.000.000
3	Trung Tâm Thương Mại Dịch Vụ Khách Sạn Cao Cấp (Khách Sạn 5 Sao)	Chi phí tư vấn, thiết kế	13.178.000.000
		Chi phí thi công xây dựng	382.661.000.000
		Chi phí thi công xây dựng nhà mẫu	4.161.000.000
4	Khu nhà ở phức hợp cao tầng Thuận An 1 (Chung Cư Bình Dương Tower 1)	Chi phí thiết kế, thi công cọc thử	22.887.000.000
		Chi phí thi công xây dựng	127.113.000.000
	Khu nhà ở phức hợp cao tầng Thuận An 2 (Chung Cư Bình Dương Tower 2)	Chi phí thiết kế, thi công cọc thử	24.524.000.000
		Chi phí thi công xây dựng	125.476.000.000
Tổng cộng			1.343.292.430.000

2.3. Phương án bù đắp thiếu hụt vốn

- Trong trường hợp số tiền thu được từ đợt chào bán thêm cổ phần cho cổ đông hiện hữu không đạt được 100% như kế hoạch dự kiến thì HĐQT Công ty sẽ cân nhắc bổ sung vốn còn thiếu thông qua số tiền thu được từ hoạt động kinh doanh và các hình thức huy động vốn khác như vay tín dụng có chi phí hợp lý để đảm bảo nguồn tiền thực hiện đúng mục đích phát hành đã được ĐHĐCĐ thông qua, cụ thể như sau:
 - + Đối với nguồn tiền dự kiến huy động từ vay tín dụng: bổ sung thông qua việc tìm kiếm nguồn tài trợ từ các ngân hàng như Ngân hàng TMCP Quân đội (MBBank), Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank),... để tài trợ tín dụng cho các Dự án Khu nhà ở phức hợp cao tầng Thuận An 1 và Thuận An 2; Dự án Khu Dân cư kết hợp chỉnh trang đô thị Bắc Hà Thanh; Dự án Trung tâm thương mại dịch vụ khách sạn cao cấp (Khách sạn 5 sao).
 - + Ngoài ra, Công ty có thể sử dụng dòng tiền thu được từ hoạt động bán hàng của từng dự án để bổ sung vốn còn thiếu nếu cần thiết.
- Trường hợp số tiền thu được từ đợt chào bán thêm cổ phần cho cổ đông hiện hữu sau khi thực hiện các dự án nêu trên vẫn còn kết dư thì ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT cân đối và sử dụng phần tiền dư vào các mục đích phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn, lợi ích của các cổ đông trên nguyên tắc giá trị thay đổi nhỏ hơn 50% số tiền thu được từ đợt chào bán, HĐQT sẽ báo cáo ĐHĐCĐ tại cuộc họp gần nhất.

Điều 2: HĐQT đồng ý giao cho Ông Nguyễn Văn Đạt - Chủ tịch HĐQT và/hoặc Ông Bùi Quang Anh Vũ - Tổng Giám đốc toàn quyền quyết định và chỉ đạo triển khai thực hiện việc bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án chào bán và/hoặc thực hiện các công việc khác liên quan đến đợt chào bán theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với tình hình thực tế sao cho việc thực hiện Phương án chào bán thêm cổ phần ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ là hợp pháp, đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, 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;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Lưu: Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN VĂN ĐẠT

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
“V/v: Thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty”

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”);
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường (“ĐHĐCĐ”) năm 2024 số 01/ĐHĐCĐ-NQ.2024 ngày 03/01/2024 của Công ty;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty (“HĐQT”) số 03/2024/HĐQT-BBH ngày 01/02/2024.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty, cụ thể như sau:

- Trụ sở đăng ký của Công ty (cũ): Tầng 8 và 9 Tháp B, Tòa nhà Viettel, 285 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Trụ sở đăng ký của Công ty (mới): 39 Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điều 2: Sửa đổi Khoản 3 Điều 2 Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

“3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:

Địa chỉ : 39 Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại : 028. 38986868

Fax : 028. 38988686

E-mail : info@phatdat.com.vn

Website : www.phatdat.com.vn

Tùy theo nhu cầu hoạt động kinh doanh, Hội đồng quản trị có thể đề xuất Đại hội đồng cổ đông quyết định thay đổi vị trí trụ sở chính của Công ty theo các quy định tại Điều lệ và pháp luật hiện hành.”

Điều 3: HĐQT đồng ý giao cho Ông Nguyễn Văn Đạt - Chủ tịch HĐQT và/hoặc Ông Bùi Quang Anh Vũ - Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính trên Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh; quyết định, thực hiện tất cả các công việc cần thiết khác (nếu có) để hoàn tất việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính nêu trên. Trong phạm vi công việc được giao, Chủ tịch HĐQT và/hoặc Tổng Giám đốc được ủy quyền lại cho người khác đại diện Công ty thực hiện các công việc nêu trên. Việc ủy quyền này được thành lập thành văn bản riêng.



Điều 4: Thành viên Hội đồng quản trị, 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 4;
- Lưu Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN VĂN ĐẠT

