

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
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/No. ~~123~~/2024/PĐ-VPHĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 03 năm 2024
Ho Chi Minh City, March 29th, 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: **CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN PHÁT ĐẠT**
Name of organization: **PHAT DAT REAL ESTATE DEVELOPMENT CORPORATION**
 - Mã chứng khoán/Mã thành viên/ Stock code/Broker code: PDR
 - Địa chỉ: 39 Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Address: 39 Pham Ngoc Thach Street, Vo Thi Sau Ward, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam.
 - Điện thoại liên hệ/Telephone: (028) 3898 6868 Fax: (028) 3898 8686
 - E-mail: info@phatdat.com.vn
- Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:
 - Triển khai tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
Convening the 2024 Annual General Meeting of Shareholders.
 - Các tài liệu có liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty theo đường dẫn: <https://www.phatdat.com.vn/tai-lieu-co-dong/> kể từ ngày 29/03/2024.
Documents related to the 2024 Annual General Meeting of Shareholders will be posted on the Company's website at: <https://www.phatdat.com.vn/tai-lieu-co-dong/>, starting from March 29th, 2024.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/03/2024 tại đường dẫn <https://www.phatdat.com.vn/thong-bao-co-dong/> This information was published on the Company's website on March 29th, 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 shall bear full responsibility to the law.*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Quyết định HĐQT số 07/2024/HĐQT-QĐ
BOD Resolution No. 07/2024/HĐQT-QĐ

Đại diện tổ chức
Organization representative

Người đại diện theo pháp luật
Legal representative



BÙI QUANG ANH VŨ



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

Số/No.: 07/2024/HĐQT-QĐ

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2024
Ho Chi Minh City, March 28th, 2024

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

"V/v: Triển khai tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024"
"Re: Convening the 2024 Annual General Meeting of Shareholders"

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN PHÁT ĐẠT
THE BOARD OF DIRECTORS
PHAT DAT REAL ESTATE DEVELOPMENT CORPORATION

Căn cứ/Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17th, 2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt ("Công ty");
The Charter of Phat Dat Real Estate Development Corporation ("the Company");
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty số 06/2024/HĐQT-BBH ngày 28 tháng 03 năm 2024.
The Minutes No. 06/2024/HĐQT-BBH of the Board Meeting dated March 28th, 2024.

QUYẾT ĐỊNH
RESOLVED

Điều 1: Thông qua chương trình và nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Article 1: To approve the Agenda of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders

Điều 2: Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

Article 2: To approve the time and venue to convene the 2024 Annual General Meeting of Shareholders. Details are as follows:

- Thời gian tổ chức cuộc họp: Ngày 26/04/2024.
Time: April 26th, 2024.
- Địa điểm tổ chức cuộc họp: Sảnh Lotus, Tầng 1, Khách sạn Rex, số 141 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Venue: Lotus Ballroom, 1st Floor, Rex Hotel - No. 141, Nguyen Hue Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City.

Điều 3: Thông qua nội dung các tài liệu phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, bao gồm nhưng không giới hạn các tài liệu sau:



[Handwritten signature]

Article 3: To approve the content of the documents in the 2024 Annual General Meeting of Shareholders, including but not limited to the following documents:

- Quy chế tổ chức cuộc họp ĐHCĐTN 2024;
Regulations on organizing 2024 AGM;
- Thể lệ biểu quyết;
Voting regulations;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 (đánh giá công tác quản lý, điều hành);
Report of the BOD on 2023 operations (Assessment of management and operations);
- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2023;
Report of the Board of Management on 2023 business performance;
- Báo cáo đánh giá của Thành viên độc lập HĐQT năm 2023;
Report on assessment by Independent Board Director in 2023;
- Báo cáo của Thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban kiểm toán năm 2023;
Report of the Independent Board Director in the Audit Committee in 2023;
- Tờ trình thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 (đánh giá công tác quản lý, điều hành);
Proposal on the Report of the BOD on 2023 operations (Assessment of management and operations);
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán, việc sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2023 và ngân sách hoạt động của HĐQT năm 2023;
Proposal on the audited 2023 financial statements and the distribution plan for 2023 profit after tax; and operating budget of the BOD in 2023;
- Tờ trình thông qua các mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024, kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 và kế hoạch ngân sách hoạt động của HĐQT năm 2024;
Proposal on 2024 business plan and 2024 profit-after-tax distribution plan and operating budget of the BOD in 2024;
- Tờ trình thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT;
Proposal on the amendments to the Charter, internal Corporate Governance Regulations, and Regulations on the Board Operations;
- Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) trong năm 2024;
Proposal on the plan to issue shares under the employee stock option program (ESOP) in 2024;
- Tờ trình thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;
Proposal on the selection of an independent auditing company for the fiscal year 2024;
- Dự thảo Nghị quyết cho từng vấn đề được ĐHCĐTN 2024 thông qua;
Draft Regulations for each matter to be ratified at the 2024 AGM.
- Các nội dung khác (nếu có) thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
Other matters (if any) within the competence of the General Meeting of Shareholders.

34937
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẤT TRÍ
ĐỘNG S
IÁT Đ
HỒ C

[Handwritten signature]

Điều 4: HĐQT đồng ý giao cho Ông Nguyễn Văn Đạt - Chủ tịch HĐQT toàn quyền quyết định và chỉ đạo triển khai việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty bao gồm cả việc thay đổi thời gian, địa điểm tổ chức và chương trình cuộc họp; bổ sung và chỉnh sửa (nếu có) các nội dung tài liệu phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo đúng quy định của pháp luật.

Article 4: The BOD agreed to delegate full authority to Mr. Nguyen Van Dat - Board Chairman, to oversee and direct the organization of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders of the Company, including changes to the timing, venue, and agenda of the meeting; supplementing and amending (if necessary) the content of the documents of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders in accordance with legal regulations.

Điều 5: Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Article 5: Members of the Board of Directors, Board of Management, and related departments of the Company are responsible for implementing this Resolution.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

This Resolution takes effect from the date of signing.

Nơi nhận/Recipients:

- Như Điều 5/As stated in Article 5;
- Lưu Công ty/Archives.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHỦ TỊCH HĐQT
BOARD CHAIRMAN



NGUYỄN VĂN ĐẠT