

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: 13.../2025/PĐ-VPHĐQT
No.: 13.../2025/PĐ-VPHĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 01 năm 2025
Ho Chi Minh City, January 14th, 2025

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: 39 Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam/ 39 Pham Ngoc Thach, Vo Thi Sau Ward, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam.
 - 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 tiêu chí và phương pháp đánh giá hiệu quả hoạt động của Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị của Công ty năm 2025.

To approve the criteria for evaluating the performance of the Board of Directors and its members in 2025.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/01/2025 tại đường dẫn <https://www.phatdat.com.vn/thong-bao-co-dong/> This information was published on the company's website on Jan 14th, 2025, 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 02/2025/HĐQT-QĐ.
BOD Resolution No. 02/2025/HĐQT-QĐ.

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



BÙI QUANG ANH VŨ



Số/No.: 02/2025/HĐQT-QĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 01 năm 2025
HCMC, January 14th, 2025

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

“V/v: Thông qua tiêu chí và phương pháp đánh giá hiệu quả hoạt động của Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị của Công ty năm 2025”

“Re.: Approving the criteria for evaluating the performance of the Board of Directors and its members in 2025”

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

Căn cứ/Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17th, 2020, and guiding documents;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (“Công ty Phát Đạt”);
The Charter of Phat Dat Real Estate Development Corporation (“Phat Dat Corporation”);
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty Phát Đạt ngày 26/04/2024;
Internal Corporate Governance Regulations of Phat Dat Corporation dated April 26th, 2024;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Phát Đạt số 02/2025/HĐQT-BBH ngày 14/01/2025.
The Meeting Minutes No. 02/2025/HĐQT-BBH of the Board of Directors (BOD) dated January 14th, 2025.

QUYẾT ĐỊNH
RESOLVED

Điều 1: Thông qua tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động của Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị năm 2025, cụ thể như sau:

Article 1: To approve the criteria for evaluating the performance of the Board of Directors (BOD) and its members in 2025, as follows:

- ❖ Tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động của Hội đồng quản trị
Criteria for evaluating the performance of the BOD:
 1. Định hướng chiến lược/Strategic direction
 2. Giám sát hoạt động/Operational supervision:
 - Hoạt động giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty
Supervising the Board of Management and other managers in the day-to-day operations of the Company

Trường hợp có sự khác biệt hoặc có cách hiểu khác giữa thông tin bằng tiếng Việt và tiếng Anh trong văn bản này thì thông tin bằng tiếng Việt được áp dụng.

In case of any discrepancies or differences in interpretation between the information in Vietnamese and in English in this document, the Vietnamese version shall prevail.

- Giám sát các giao dịch liên quan: Kiểm tra việc phê duyệt và giám sát các giao dịch liên quan theo quy định
Supervising related-party transactions: Inspection of the approval and supervision of related-party transactions according to regulations
- 3. Phối hợp giữa HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và Ủy ban Kiểm toán
Coordination between the BOD, the Board of Management, and the Audit Committee
- 4. Tình hình hoạt động của Ủy ban Kiểm toán/*Operations of the Audit Committee*
- 5. Minh bạch và tuân thủ quy định pháp luật, quy chế Công ty trong công tác quản lý
Transparency and compliance with laws and the Company's regulations in management:
 - Việc tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
Compliance with laws, the Company Charter, and the Internal Corporate Governance Regulations
 - Việc tuân thủ quy định về công bố thông tin
Adherence to information disclosure regulations
- 6. Kết quả thực hiện các mục tiêu đã đề ra của năm 2025/*Achievement of 2025 objectives*
- 7. Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
Implementation of the 2025 AGM resolutions.
- 8. Các hoạt động đào tạo về quản trị Công ty/*Corporate governance training activities*
- ❖ Tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị:
Criteria for evaluating the performance of BOD members:
 1. Tỷ lệ tham gia các hoạt động của thành viên HĐQT/*Participation of BOD members:*
 - Tỷ lệ tham gia dự họp của từng thành viên HĐQT
Attendance rate at BOD meetings of each member
 - Tỷ lệ đóng góp ý kiến trong các cuộc họp HĐQT
Contribution during BOD meetings
 - Tỷ lệ tham gia, đóng góp ý kiến đối với các hoạt động của Công ty, hoạt động khác của Hội đồng quản trị
Participation and contribution in the Company's and BOD's activities
 2. Trách nhiệm trong quá trình thực hiện quyền và nghĩa vụ của thành viên HĐQT
Responsibility in performing the authority and obligations of BOD members:
 - Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao theo đúng quy định pháp luật, pháp luật có liên quan, Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
Execution of assigned authority and obligations in compliance with laws, relevant regulations, the Company Charter, and resolutions of the General Meeting of Shareholders.
 - Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách độc lập, trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty, tất cả cổ đông và các bên hữu quan.
Independent, honest, and prudent performance of assigned authority and obligations in the best interest of the Company, shareholders, and stakeholders.
 - Trung thành với lợi ích của Công ty và cổ đông.
Loyalty to the interests of the Company and its shareholders.

Trường hợp có sự khác biệt hoặc có cách hiểu khác giữa thông tin bằng tiếng Việt và tiếng Anh trong văn bản này thì thông tin bằng tiếng Việt được áp dụng.

In case of any discrepancies or differences in interpretation between the information in Vietnamese and in English in this document, the Vietnamese version shall prevail.

- Báo cáo, công khai, thông báo kịp thời đầy đủ, chính xác các thông tin bên liên quan, lợi ích liên quan, ... theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ Công ty.
Timely, complete, and accurate reporting, disclosure, and notification of related parties and their interests as required by law, the Company Charter, and internal regulations.
- 3. Hiểu biết, năng lực của từng cá nhân thành viên HĐQT.
Knowledge and competence of individual BOD members.
- 4. Phối hợp với các thành viên HĐQT, các cá nhân và đơn vị liên quan.
Collaboration with other BOD members, individuals, and relevant units.
- 5. Các ý kiến đóng góp đột phá, vượt trên tuân thủ, sáng kiến mới mang lại hiệu quả lâu dài, bền vững cho Công ty.
Breakthrough contributions, innovations beyond compliance, and new initiatives providing sustainable, long-term benefits for the Company.

Điều 2: Thông qua phương pháp đánh giá hiệu quả hoạt động của HĐQT, thành viên HĐQT năm 2025, cụ thể như sau:

Article 2: Approving the method for evaluating the performance of the BOD and its members in 2025, as follows:

1. Quá trình đánh giá được thực hiện thông qua hai hình thức chính: (1) Tự đánh giá, (2) Đánh giá đồng cấp.
The evaluation process shall be conducted using two main methods: (1) Self-assessment and (2) Peer evaluation

HĐQT tổ chức việc tự đánh giá hiệu quả hoạt động của thành viên HĐQT và đánh giá đồng cấp của HĐQT trong phạm vi thời gian quy định nhưng không quá (ba mươi) 30 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính 2025.

The BOD shall organize self-assessment of its members and peer evaluation within the prescribed time frame, but no later than thirty (30) days from the end of the 2025 financial year.

2. Việc đánh giá dựa trên các cơ sở chính sau:

The evaluation shall be based on the following key factors:

- Kết quả hoạt động năm 2025/2025 performance results:

- + Dựa vào kết quả hoạt động của Công ty, các thành tựu và kết quả đạt được dưới sự quản lý của HĐQT trong năm 2025

Based on the Company's performance results, achievements, and outcomes under the BOD's management in 2025

- + Các chỉ số đánh giá bao gồm/Evaluation metrics include:

- Lợi nhuận ròng, doanh thu đạt được so với kế hoạch, mục tiêu kinh doanh đề ra được Đại hội đồng cổ đông thông qua và khả năng tăng trưởng so với cùng kỳ các năm

Net profit and revenue achieved compared to the business targets approved by the General Meeting of Shareholders, and growth compared to previous years

- Sự cải thiện trong hệ thống quản trị và cơ cấu tổ chức

Improvements in the governance and organizational structure

- Khả năng kiểm soát rủi ro và xử lý khủng hoảng

Risk control and crisis management capabilities

Trường hợp có sự khác biệt hoặc có cách hiểu khác giữa thông tin bằng tiếng Việt và tiếng Anh trong văn bản này thì thông tin bằng tiếng Việt được áp dụng.

In case of any discrepancies or differences in interpretation between the information in Vietnamese and in English in this document, the Vietnamese version shall prevail.

- Thành tích liên quan về quản trị công ty mà Công ty đạt được do các tổ chức, cơ quan uy tín trong nước và quốc tế ghi nhận
Corporate governance achievements recognized by reputable domestic and international organizations
 - Tiến độ hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ được phân công; mức độ đóng góp và hiệu quả công việc dựa trên các tiêu chí đã được thông qua.
Progress in achieving assigned goals and tasks, the level of contribution and work effectiveness based on the approved criteria.
3. HĐQT tổ chức thực hiện báo cáo và đánh giá hiệu quả trong vòng (ba mươi) 30 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính 2025, công bố thông tin trong Báo cáo quản trị công ty năm tài chính 2025 để làm cơ sở báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định.
The BOD shall prepare and carry out the evaluation report within thirty (30) days from the end of the 2025 financial year and disclose the results in the Corporate Governance Report for 2025, serving as the basis for reporting at the Annual General Meeting of Shareholders in accordance with regulations.

Điều 3: Giao cho Ông Nguyễn Văn Đạt - Chủ tịch HĐQT căn cứ tình hình thực tế và quy chế quản lý nội bộ của Công ty toàn quyền quyết định, triển khai các nội dung chi tiết liên quan đến việc đánh giá hiệu quả hoạt động của HĐQT, thành viên HĐQT của Công ty năm 2025 theo nội dung đã được HĐQT thông qua tại Quyết định này, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Article 3: To assign Mr. Nguyen Van Dat – Board Chairman, based on the actual situation and the internal management regulations of the Company, full authority to decide and implement the detailed contents related to the evaluation of the performance of the BOD and its members for 2025, in accordance with the contents approved by the BOD in this Resolution, the law and the Company Charter.

Điều 4: Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận có liên quan của Công ty Phát Đạt chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Article 4: Members of the Board of Directors, the Board of Management, and relevant divisions of Phat Dat Corporation are responsible to implement this Resolution.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

This Resolution takes effect on the date of its signing.

Nơi nhận/Recipients:

- Như Điều 4;
As stated in Article 4;
- Lưu Công ty Phát Đạt.
Company archives.

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

**CHỦ TỊCH HĐQT
BOARD CHAIRMAN**



NGUYỄN VĂN ĐẠT

Trường hợp có sự khác biệt hoặc có cách hiểu khác giữa thông tin bằng tiếng Việt và tiếng Anh trong văn bản này thì thông tin bằng tiếng Việt được áp dụng.

In case of any discrepancies or differences in interpretation between the information in Vietnamese and in English in this document, the Vietnamese version shall prevail.