

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: 240/2025/PĐ-VPHĐQT
No.: 240/2025/PĐ-VPHĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 05 năm 2025
Ho Chi Minh City, May 29th, 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) 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 2025.
Convening the 2025 Annual General Meeting of Shareholders
 - Các tài liệu có liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 30/05/2025.
Documents related to the 2025 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 May 30th, 2025.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/05/2025 tại đường dẫn <https://www.phatdat.com.vn/thong-bao-co-dong/> This information was published on the company's website on May 29th, 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 10/2025/HĐQT-QĐ.
BOD Resolution No. 10/2025/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
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

V/v: Triển khai tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Re.: Organizing the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

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;
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 10/2025/HĐQT-BBH ngày 28 tháng 05 năm 2025.
Meeting minutes No. 10/2025/HĐQT-BBH of the Board of Directors ("BOD") dated May 28th, 2025;

QUYẾT ĐỊNH
RESOLVED

Điều 1: Thông qua chương trình và nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ("ĐHĐCĐTN 2025").

Article 1: To approve the agenda and contents of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders ("2025 AGM").

Điều 2: Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐTN 2025, cụ thể như sau:

Article 2: To approve the time and venue for the 2025 AGM as follows:

- Thời gian tổ chức cuộc họp: Ngày 27/06/2025.
Meeting date: June 27th, 2025.

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.

- 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, 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 ĐHĐCĐTN 2025, bao gồm nhưng không giới hạn các tài liệu sau:

Article 3: To approve the meeting documents for the 2025 AGM, including but not limited to:

- Quy chế tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐTN 2025;
Regulations on Organizing the 2025 AGM;
- Thể lệ biểu quyết;
Regulations on voting;
- Quy chế bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT;
Regulations on Election of an Independent Board Director;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 (đánh giá công tác quản lý, điều hành);
Report of the BOD on 2024 operations (Assessment of management and operations);
- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2024;
Report of the Board of Management on 2024 business performance;
- Báo cáo đánh giá của Thành viên độc lập HĐQT năm 2024;
Report on assessment by Independent Board Directors in 2024;
- Báo cáo của Thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban kiểm toán năm 2024;
Report of the Independent Board Director in the Audit Committee in 2024;
- Tờ trình thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 (đánh giá công tác quản lý, điều hành);
Proposal on the Report of the BOD on 2024 operations (Assessment of management and operations);
- Tờ trình thông qua việc hủy Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 theo Nghị quyết số 04/ĐHĐCĐ-NQ.2024 ngày 26/04/2024;
Proposal on the cancellation of the Share Issuance Plan to pay dividends in 2023 as in Resolution No. 04/ĐHĐCĐ-NQ.2024 dated April 26th, 2024;
- Tờ trình thông qua việc hủy Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2024 theo Nghị quyết số 06/ĐHĐCĐ-NQ.2024 ngày 26/04/2024;
Proposal on the cancellation of the Share Issuance Plan under Employee Stock Option Program in 2024 as in Resolution No. 06/ĐHĐCĐ-NQ.2024 dated April 26th, 2024;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán và việc sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2024;
Proposal on the audited 2024 financial statements and the distribution of 2024's profit after tax;

30349
CÔNG
CỔ PH
PHÁT T
ẤT ĐON
PHÁT
H PHỔ H

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.

- Tờ trình thông qua các mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2025, kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 và kế hoạch ngân sách hoạt động của HĐQT năm 2025;
Proposal on 2025 business targets, distribution plan of 2025's profit after tax and budget plan for the Board operations in 2025;
- Tờ trình thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2025;
Proposal on the Share issuance plan under the Employee Stock Option Program (ESOP) in 2025;
- Tờ trình thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025;
Proposal on the selection of an independent auditing firm for the fiscal year 2025;
- Tờ trình thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và 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 bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT;
Proposal on the election of an Independent Board Director;
- Dự thảo Nghị quyết cho từng vấn đề được ĐHĐCĐTN 2025 thông qua;
Draft resolutions for each agenda item to be approved at the 2025 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.

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 ĐHĐCĐTN 2025 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 ĐHĐCĐTN 2025 theo đúng quy định của pháp luật.

Article 4: The BOD authorizes Mr. Nguyen Van Dat - Board Chairman - with full decision-making power to organize the 2025 AGM, including adjustments to the meeting time, venue, and agenda; to supplement and adjust (if any) the content of documents serving the 2025 AGM in accordance with legal provisions.

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 BOD, the BOM, and relevant 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.

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.



Nơi nhận/Recipients:

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