

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

Số/No.: 03/ĐHĐCĐ-NQ-2025

**DỰ THẢO
DRAFT**



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness**

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 06 năm 2025
Ho Chi Minh City, June 27th, 2025*

**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION**

**CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN PHÁT ĐẠT
PHAT DAT REAL ESTATE DEVELOPMENT CORPORATION**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17th, 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (“Công ty”);
Pursuant to the Charter of Phat Dat Real Estate Development Corporation (“The Company”);
- Căn cứ các Biên bản và tài liệu tại Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty tổ chức ngày 27/06/2025 tại địa chỉ Sảnh Lotus, Tầng 1, Khách sạn Rex (số 141 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh).
Pursuant to the Minutes and Documents of the 2025 Annual General Meeting of Phat Dat Real Estate Development Corporation dated June 27th, 2025, at Lotus Ballroom, 1st Floor, Rex Hotel (No. 141 Nguyen Hue Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City).

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT NGHỊ
THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS RESOLVED TO**

Điều 1: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán và việc sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2024 như sau:

Article 1: *Approving the audited 2024 financial statements and the distribution of 2024 profit after tax as follows:*

1. Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty CP Phát triển BĐS Phát Đạt đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam và đã được HĐQT Công ty công bố công khai theo quy định.
2024 financial statements of Phat Dat Real Estate Development Corporation audited by Ernst & Young Vietnam Limited and publicly disclosed by the Company's BOD as regulated.
2. Kết quả kinh doanh năm 2024/2024 business results:
 - Tổng doanh thu : 1.304,33 tỷ đồng
Total revenue : 1,304.33 billion VND

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.



Trong đó/Including:

+ Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ	: 818,34 tỷ đồng
<i>Revenue from sale of goods and rendering of services</i>	: 818.34 billion VND
+ Doanh thu từ chuyển nhượng cổ phần ở các công ty con	: 394,15 tỷ đồng
<i>Revenue from transferring shares at subsidiaries</i>	: 394.15 billion VND
+ Doanh thu khác	: 91,84 tỷ đồng
<i>Other incomes</i>	: 91.84 billion VND
- Lợi nhuận trước thuế	: 261,71 tỷ đồng
<i>Profit before tax</i>	: 261.71 billion VND
- Lợi nhuận sau thuế	: 155,18 tỷ đồng
<i>Profit after tax</i>	: 155.18 billion VND
- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ	: 155,08 tỷ đồng
<i>PAT attributable to shareholders of the parent</i>	: 155.08 billion VND

3. Việc sử dụng lợi nhuận sau thuế (“LNST”) của năm 2024 và của các năm trước:

The distribution of the profit after tax (“PAT”) of 2024 and by the end of the prior years:

Trong năm 2024, Công ty đã dùng LNST của năm 2024 để trích lập quỹ thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT Công ty với số tiền là **1,55 tỷ đồng** (tương ứng 1% LNST của năm 2024).

In 2024, the Company deducted VND 1.55 billion from 2024 PAT to allocate money for remuneration fund and pay for the BOD’s operating expenses (accounting for 1% of 2024 PAT).

Sau khi trích lập quỹ thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT thì LNST của năm 2024 và các năm trước lũy kế tính đến ngày 31/12/2024 với tổng số tiền là **1.954,61 tỷ đồng**, được phân phối như sau:

After allocating for remuneration fund and paying the BOD’s operating expenses, the cumulative PAT of 2024 and prior years as of December 31st, 2024, is VND 1,954.61 billion and shall be distributed as follows:

- | | |
|--|--------------------|
| - Trích Quỹ Đầu tư phát triển (3% LNST của năm 2024) | : 4,65 tỷ đồng |
| <i>Investment & Development Fund (equivalent to 3% of 2024 PAT)</i> | : 4.65 billion VND |
| - Trích Quỹ Khen thưởng và Phúc lợi (3% LNST của năm 2024) | : 4,65 tỷ đồng |
| <i>Bonus and Welfare Fund (equivalent to 3% of 2024 PAT)</i> | : 4.65 billion VND |
| - Chia cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông từ LNST kết dư đến 31/12/2024 (tỷ lệ chia 8% Vốn Điều lệ tại thời điểm thực hiện): Giá trị tối đa là 725.788.066.400 đồng. | |
| <i>Share dividends to shareholders from the residual PAT as of December 31st, 2024 (at 8% of the Charter Capital at the implementation time): A maximum of VND 725,788,066,400.</i> | |

Phần còn lại của Lợi nhuận sau thuế năm 2024 và các năm trước sau khi trích lập các quỹ và chia cổ tức cho cổ đông sẽ được dùng để tham gia vào các hoạt động đầu tư kinh doanh của Công ty trong năm 2025.

The remaining undistributed after-tax profits of 2024 and prior years, after setting aside funds and dividends, will be retained for business investment activities of the Company in 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.

Điều 2: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty thông qua với nội dung trên và giao cho HĐQT Công ty triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty.

Article 2: *This Resolution was duly approved at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of the Company as aforementioned. The GMS authorizes the BOD to conduct the implementation of this Resolution in accordance with legal provisions and the Company's Charter.*

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 06 năm 2025.

The Resolution takes effect from June 27th, 2025.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ON BEHALF OF THE GMS
CHỦ TỊCH HĐQT
CHAIRMAN OF THE BOD

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.

