

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

Số/No.: 07/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 27<sup>th</sup>, 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 17<sup>th</sup>, 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 27<sup>th</sup>, 2025, at Lotus Ballroom, 1<sup>st</sup> 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 việc lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán độc lập đáp ứng được các tiêu chí sau để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025:

**Article 1:** Approving the selection of an independent auditing firm that meet the following criteria to audit the 2025 Financial Statements:

- Là doanh nghiệp hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, thuộc danh sách các đơn vị kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho kiểm toán các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết;  
*Being an eligible independent auditing company that is permitted to operate in Vietnam and approved by the State Securities Commission to conduct audits for issuers, listed organizations;*
- Có kinh nghiệm trên 10 năm hoạt động trong lĩnh vực kiểm toán cho các công ty, tập đoàn lớn trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, tài chính và đầu tư xây dựng;

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.*

*Having extensive experience with over 10 years of auditing for big enterprises in real estate, finance, investment, and construction industries;*

- *Đội ngũ kiểm toán viên nhiều kinh nghiệm, trung thực, có năng lực và đề cao đạo đức nghề nghiệp;*

*Having a team of experienced, honest, qualified auditors with high work ethics;*

- *Có mức phí kiểm toán phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.*

*Having reasonable audit fees suitable to the content, scope, and audit progress required by the Company.*

**Điều 2:** Giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) quyết định lựa chọn một trong các công ty kiểm toán đáp ứng được các tiêu chí tại Điều 1 Nghị quyết này và giao cho Tổng Giám đốc Công ty ký kết hợp đồng kiểm toán với đơn vị kiểm toán được lựa chọn.

**Article 2:** *To assign/authorize the Board of Directors (“**BOD**”) to select one of the auditing companies that meet the criteria in Article 1 of this Resolution and assign the Company's CEO to sign an auditing contract with the selected auditing company.*

**Điều 3:** 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 3:** *This Resolution was duly approved at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of the Company as aforementioned. The General Meeting of Shareholders 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 27<sup>th</sup>, 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.*