



PHATDAT
CORPORATION
Real Estate Development



**CHƯƠNG TRÌNH CUỘC HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN PHÁT ĐẠT**

**AGENDA OF THE 2022 ANNUAL GENERAL MEETING (AGM) OF SHAREHOLDERS
PHAT DAT REAL ESTATE DEVELOPMENT CORPORATION**

Thời gian:
Date:

8:30 - 11:30

Thứ bảy, ngày 26 tháng 03 năm 2022

Saturday, 26th March 2022

Địa điểm:
Venue:

Phòng Origami Ballroom – Lầu 3 – Khách sạn Nikko Sài Gòn
Origami Ballroom, 3rd Floor, Nikko Saigon Hotel

235 Nguyễn Văn Cừ, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP.HCM
235 Nguyen Van Cu Street, Nguyen Cu Trinh Ward, District 1, HCMC

Chương trình/ Agenda:

Thời gian/ Time	Nội dung/ Content
8:30 – 8:45	• Đón tiếp đại biểu, cổ đông <i>Welcoming delegates and shareholders</i> • Kiểm tra tư cách và lập danh sách cổ đông/người ủy quyền tham dự cuộc họp <i>Examining the eligibility of shareholders/authorized representatives attending the AGM</i>
8:45 – 9:00	• Ổn định tổ chức <i>Settling and Greeting</i> • Đọc báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp <i>Announcing the results of examining the eligibility of shareholders attending the AGM</i>
9:00 – 9:15	• Giới thiệu Đại biểu, Chủ tọa cuộc họp <i>Introducing Delegates and the Chairperson of the Chair Committee</i> • Chỉ định Ban Thư ký <i>Appointing the Secretary Committee</i> • Thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu (Lấy ý kiến biểu quyết) <i>Approving Members for the Vote Counting Committee (by voting)</i> • Thông qua Chương trình cuộc họp (Lấy ý kiến biểu quyết) <i>Approving the Agenda (by voting)</i> • Thông qua Quy chế tổ chức cuộc họp (Lấy ý kiến biểu quyết) <i>Approving the Regulations on Organizing the AGM of Shareholders (by voting)</i>
9:15 – 9:50	• Khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 <i>Opening Ceremony of the 2022 AGM</i>
	• Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2021 <i>Report of the Board of Management on 2021 business performance</i>
	• Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị (HĐQT) năm 2021 <i>Report of the Board of Directors (BOD) on 2021 operations</i>
	• Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán trực thuộc HĐQT năm 2021 <i>Report of the Audit Committee under the BOD in 2022</i>
9:50 – 10:20	Đọc các Tờ trình về việc/ Presentation of the Proposals: 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021; <i>Proposal on the Report of the Board of Directors on 2021 operations;</i> 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và việc sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2021; <i>Proposal on the Audited 2021 financial statements and the distribution plan for 2021 profit after tax;</i> 3. Thông qua Phương án chi trả cổ tức năm 2021; <i>Proposal on the 2021 dividend payment plan;</i>

Thời gian/ Time	Nội dung/ Content
	4. Thông qua các mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2022; <i>Proposal on 2022 business plan and targets;</i> 5. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 và thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT năm 2022; <i>Proposal on 2022 profit-after-tax distribution plan and the Board remuneration policy in 2022;</i> 6. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022; <i>Proposal on the selection of independent auditing company for the fiscal year 2022;</i> 7. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ <i>Other matters within the competence of the GMS</i>
10:20 – 10:35	• Hướng dẫn thể lệ biểu quyết các vấn đề của cuộc họp <i>Disseminating principles, rules, and guidelines on voting method</i> • Cổ đông biểu quyết các nội dung đã nêu trong các Tờ trình <i>Voting for approval of the matters in the proposals</i>
10:35 – 11:05	• Thảo luận của cổ đông – hỏi đáp <i>Discussion and Q&A</i>
11:05 – 11:15	• Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trong các tờ trình <i>Announcing the vote counting results of the matters in the proposals</i>
11:15 – 11:25	• Thông qua Biên bản cuộc họp và Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 <i>Approving the Meeting minutes and Resolutions of the 2022 AGM of Shareholders</i>
11:25 – 11:30	• Phát biểu bế mạc <i>Closing Ceremony</i>

* Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 không phục vụ ăn trưa.

Lunch will not be served at the 2022 Annual General Meeting of Shareholders.