

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM (HOSE);**
- **ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC.**

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN PHÁT ĐẠT (“CÔNG TY PHÁT ĐẠT”)**
 - Mã chứng khoán: PDR
 - Địa chỉ: Tầng 8 và 9, Tháp B, Tòa nhà Viettel, 285 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 12, Quận 10, Tp.HCM
 - Điện thoại liên hệ: (028) 2226 6868 Fax: (028) 2226 8686
 - Email: info@phatdat.com.vn
- Nội dung thông tin công bố:
 - Quyết định Hội đồng quản trị số 26/2022/QĐ-HĐQT ngày 11/07/2022 về việc Thông qua Đơn từ nhiệm của Thành viên độc lập HĐQT.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/07/2022 tại đường dẫn <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.

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định HĐQT số 26/2022/QĐ-HĐQT ngày 11/07/2022.

Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu VP Công ty.

**KT. CHỦ TỊCH HĐQT
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT
PT. CÔNG BỐ THÔNG TIN**



TRẦN THỊ HƯỜNG

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN
BẤT ĐỘNG SẢN PHÁT ĐẠT

Số: 26/2022/QĐ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 07 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
“V/v: Thông qua Đơn từ nhiệm của Thành viên độc lập HĐQT”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN PHÁT ĐẠT

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (“Công Ty”);
- Căn cứ Đơn từ nhiệm Thành viên độc lập HĐQT của Ông Lê Minh Dũng;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công Ty số 18/2022/HĐQT-BBH ngày 11/07/2022.

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1: Thông qua Đơn từ nhiệm chức danh Thành viên độc lập HĐQT của Ông Lê Minh Dũng ngày 11/07/2022.

ĐIỀU 2: Giao cho Ông Nguyễn Văn Đạt - Chủ tịch HĐQT tiến hành các thủ tục trình Đại hội đồng cổ đông Công Ty tại cuộc họp gần nhất để chấp thuận việc miễn nhiệm Thành viên độc lập HĐQT của Ông Lê Minh Dũng.

ĐIỀU 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận có liên quan của Công ty Cổ phần phát triển Bất động sản Phát Đạt chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN VĂN ĐẠT