

Số: 01/ĐHĐQT-NQ/2023

Tp. HCM, ngày 30 tháng 06 năm 2023

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN PHÁT ĐẠT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (“Công ty”);
- Căn cứ các Biên bản và tài liệu tại Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt tổ chức ngày 30/06/2023 tại địa chỉ 202 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. HCM, Việt Nam (Sảnh Titan, Tầng 5, Trung tâm hội nghị Pavillon Tân Sơn Nhất).

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) năm 2022.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : %

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và việc sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2022.

2.1. Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản 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.

2.2. Kết quả kinh doanh năm 2022:

- Tổng doanh thu	:	5.339,4 tỷ đồng
Trong đó:		
+ Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ	:	1.504,6 tỷ đồng
+ Doanh thu từ chuyển nhượng cổ phần ở các công ty con	:	3.826,3 tỷ đồng
+ Doanh thu khác	:	8,5 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	1.482,3 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	1.160,6 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ	:	1.137,3 tỷ đồng

2.3. Việc sử dụng lợi nhuận sau thuế (“LNST”) của năm 2022 và các năm trước:

Trong năm 2022, Công ty đã dùng LNST của năm 2022 để chi trả thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT Công ty với số tiền là **5.231.667.000 đồng** (tương ứng 0,46% LNST của năm 2022).

Sau khi chi trả thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT thì LNST kết dư của các năm trước và LNST của năm 2022 còn lại với tổng số tiền là **1.155,08 tỷ đồng**, được phân phối như sau:

- Trích Quỹ Đầu tư phát triển (2,0% LNST của năm 2022)	:	22,74 tỷ đồng
- Trích Quỹ Khen thưởng và Phúc lợi	:	Không trích quỹ
- Chia cổ tức cho cổ đông năm 2022	:	Không thực hiện

Phần còn lại của Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến thời điểm 31/12/2022 sau khi trích lập Quỹ Đầu tư phát triển sẽ được để lại dùng cho hoạt động đầu tư kinh doanh của Công ty trong năm 2023.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : %

Điều 3: Thông qua mục tiêu Kế hoạch kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023; thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023.

3.1 Mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2023:

a. Mục tiêu kinh doanh:

- Tổng Doanh thu : 2.800 tỷ đồng
(Tổng Doanh thu này đã bao gồm doanh thu tài chính và doanh thu chuyển nhượng cổ phần ở các Công ty con/Công ty liên kết).
- Lợi nhuận trước thuế : 850 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 680 tỷ đồng

b. Giao quyền cho Hội đồng Quản trị:

- Xem xét, điều chỉnh mục tiêu kinh doanh phù hợp với tình hình thị trường bất động sản và tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty.
- Thành lập các Ban hoặc Tiểu Ban trực thuộc Hội đồng quản trị để phục vụ cho chiến lược đầu tư kinh doanh của Công ty.

c. Đại hội đồng Cổ đông đồng ý:

- Hội đồng Quản trị được ủy quyền lại cho Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty thực hiện một số công việc thuộc phạm vi ủy quyền nêu trên.
- Giao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công ty ký kết các Quyết định/Thông báo/Văn bản có liên quan đến những nội dung ủy quyền của Đại hội đồng Cổ đông và Hội đồng Quản trị nêu trên.

3.2 Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 và thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023:

a. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế ("LNST") năm 2023 và kết dư của các năm trước:

- Kế hoạch lợi nhuận trước thuế : 850 tỷ đồng
- Kế hoạch lợi nhuận sau thuế : 680 tỷ đồng
- Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế :
 - ✧ Trích Quỹ Đầu tư và Phát triển : tối đa 3% LNST năm 2023
 - ✧ Trích Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi : tối đa 3% LNST năm 2023
 - ✧ Chia cổ tức cho Cổ đông bằng cổ phiếu : tối thiểu 15% Vốn điều lệ
(Chia cổ tức từ nguồn LNST lũy kế đến 31/12/2023)

- Ủy quyền cho HĐQT xem xét và quyết định:

- + Thời điểm tạm ứng cổ tức (nếu có) và thời điểm chia cổ tức chính thức.
- + Thực hiện tất cả các thủ tục liên quan đến việc chia cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

b. Thù lao và tiền thưởng của HĐQT:

- Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT: tối đa là 1,0% Lợi nhuận sau thuế năm 2023.
(Chi phí hoạt động của HĐQT bao gồm chi phí hoạt động của các Ban/Tiểu Ban do HĐQT bổ nhiệm).
- Thưởng cho HĐQT khi Công ty hoàn thành kế hoạch Lợi nhuận năm 2023: tối đa 0,5% LNST năm 2023.
- Ủy quyền cho HĐQT phân phối tiền thù lao hàng tháng và tiền thưởng (nếu có) cho các thành viên HĐQT và quyết định chi phí hoạt động cho các Ban/Tiểu Ban do HĐQT bổ nhiệm.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : %

349375
CÔNG TY
CỔ PHẦN
PHÁT TRIỂN
BẤT ĐỘNG SẢN
HÀ NỘI
HỒ HỒ C

Điều 4: Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

4.1 Chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, là đơn vị kiểm toán quốc tế có uy tín, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu nêu trên và đã thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính của Công ty từ năm 2009 đến năm 2022, để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty;

4.2 Giao cho Tổng Giám đốc Công ty quyết định mức chi phí kiểm toán và ký hợp đồng dịch vụ với đơn vị kiểm toán độc lập.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : %

Điều 5: Thông qua Sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : %

Điều 6: Thông qua việc từ nhiệm của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : %

Điều 7: Thông qua kết quả trúng cử và các chức danh thuộc Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Chức danh
01			Thành viên HĐQT
02			Thành viên HĐQT
03			Thành viên HĐQT
04			Thành viên HĐQT
05			Thành viên độc lập HĐQT
06			Thành viên độc lập HĐQT

Điều 8: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt thông qua với các 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.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 06 năm 2023.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

NGUYỄN VĂN ĐẠT