



**CHƯƠNG TRÌNH CUỘC HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN PHẤT ĐẠT**
**AGENDA OF THE 2023 ANNUAL GENERAL MEETING (AGM) OF SHAREHOLDERS
PHAT DAT REAL ESTATE DEVELOPMENT CORPORATION**

Thời gian:
Date:

08:00 - 12:30

Thứ Sáu, ngày 30 tháng 06 năm 2023
Friday, June 30th, 2023

Địa điểm:
Venue:

Sảnh Titan, Tầng 5, Trung tâm hội nghị Pavillon Tân Sơn Nhất (202 Hoàng Văn Thụ,
P.9, Q. Phú Nhuận, TP. HCM)
Titan Ballroom, 5th Floor, Tan Son Nhat Pavillon Convention Center (202 Hoang Van Thu
Street, Ward 9, Phu Nhuan District, HCMC)

Chương trình/ Agenda:

Thời gian/ Time	Nội dung/ Content
8:00 – 8:40	• Đón tiếp đại biểu, cổ đông Welcoming delegates and shareholders • Kiểm tra tư cách và lập danh sách cổ đông/người ủy quyền tham dự cuộc họp Examining the eligibility of shareholders/authorized representatives attending the AGM
8:40 – 8:50	• Ổn định tổ chức Settling and Greeting • Đọc báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp Announcing the results of examining the eligibility of shareholders attending the AGM
8:50 – 9:05	• Chiếu Video Clip về PDR Video about PDR • Tuyên bố lý do; giới thiệu HĐQT, Ban TGD, khách mời; Introducing the AGM, introducing the BOD, the BOM and guests • Giới thiệu Chủ tọa Đoàn, Chủ tọa cuộc họp chỉ định Ban thư ký Introducing the Chair Committee, the Chairperson appointing the Secretary Committee • Thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu (Lấy ý kiến biểu quyết) Approving Members for the Vote Counting Committee (by voting) • Thông qua Chương trình cuộc họp (Lấy ý kiến biểu quyết) Approving the Agenda (by voting) • Thông qua Quy chế tổ chức cuộc họp (Lấy ý kiến biểu quyết) Approving the Regulations on Organizing the AGM of Shareholders (by voting)
9:05 – 10:01	• Khai mạc cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2023 Opening Ceremony of the 2023 AGM • Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2022 Report of the Board of Management on 2022 business performance • Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2022 Report of the Board of Directors (BOD) on 2022 operations • Báo cáo hoạt động của Thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban kiểm toán tại cuộc họp Report of the Independent Board Director in the Audit Committee • Báo cáo của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị năm 2022 Report of Independent members of the BOD in 2022



10

	- CT HĐQT tuyên bố v/v hết nhiệm kỳ của 9 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 <i>The Board Chairman announcing the end of office term 2018-2023 of 9 Board members</i> - Thông qua quy chế bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 <i>Approving the Election regulation of Board members for the term 2023-2028</i> - Đọc tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 <i>Proposal on the election of Board members for the term 2023-2028</i> - Cổ đông tiến hành bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 <i>Conducting the election of Board members for the term 2023-2028</i>
10:01 – 10:47	Đọc các Tờ trình về việc/ Presentation of the Proposals: - Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022; <i>Proposal on the Report of the Board of Directors on 2022 operations;</i> - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và việc sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2022; <i>Proposal on the Audited 2022 financial statements and the distribution plan for 2022 profit after tax;</i> - Thông qua Sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT; <i>Proposal on Amendments to the Charter, Corporate Governance Regulations, and Regulations on BOD operations.</i> - Thông qua các 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; <i>Proposal on 2023 business plan and 2023 profit distribution plan, the Board remuneration in 2023;</i> - Thông qua Phương án chào bán thêm cổ phần ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và chào bán cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ. <i>Proposal on the Share Issuance Plan via public offering to existing shareholders and the Share Issuance Plan via private placement to increase charter capital;</i> - Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023; <i>Proposal on the selection of independent auditing company for the fiscal year 2023;</i>
10:47 – 10:57	- 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>
10:57 -12:07	- Thảo luận của cổ đông - hỏi đáp <i>Discussion and Q&A</i> - Tri ân 3 thành viên HĐQT kết thúc nhiệm kỳ <i>Appreciation to the three outgoing Board members</i> - Công bố kết quả bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 <i>Announcing the results of the Board election for the term 2023 – 2028</i> - 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>
12:07 – 12:25	- Giới thiệu HĐQT mới năm 2023-2028 <i>Introducing the new Board</i> - Thông qua Biên bản cuộc họp và Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 <i>Approving the Meeting minutes and Resolutions of the 2023 AGM of Shareholders</i>
12:25 – 12:30	Phát biểu bế mạc <i>Closing Ceremony</i>



*** Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 không phục vụ ăn trưa.
Lunch will not be served at the 2023 Annual General Meeting of Shareholders.**