



**CHƯƠNG TRÌNH CUỘC HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN PHÁT ĐẠT**
**AGENDA OF THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING (AGM) OF SHAREHOLDERS
PHAT DAT REAL ESTATE DEVELOPMENT CORPORATION**

Thời gian/
Date: **07:30 - 11:50**

Thứ Sáu, ngày 27 tháng 06 năm 2025

Friday, June 27th, 2025

Địa điểm/
Venue: **Sảnh Lotus, Tầng 1, Khách sạn Rex (số 141 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh)**

Lotus Ballroom, 1st Floor, Rex Hotel (No. 141, Nguyen Hue Street, Ben Nghe Ward, District 1, HCMC)

Chương trình/ Agenda:

Thời gian/ Time	Nội dung/ Content
7:30 - 8:15	<ul style="list-style-type: none">• Đón tiếp đại biểu, cổ đông <i>Welcoming delegates and shareholders</i>• Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp <i>Examining the eligibility of shareholders attending the AGM</i>
8:15 - 8:30	<ul style="list-style-type: none">• Ôn định tổ chức, tuyên bố lý do <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>
8:30 - 8:45	<ul style="list-style-type: none">• Giới thiệu Chủ tọa đoàn và Thư ký cuộc họp <i>Introducing the Chairperson and the meeting's Secretary</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>• Thông qua Chương trình và nội dung cuộc họp (Lấy ý kiến biểu quyết) <i>Approving the Agenda (by voting)</i>• Thông qua nhân sự Ban Kiểm phiếu (Lấy ý kiến biểu quyết) <i>Approving Members for the Vote Counting Committee (by voting)</i>
8:45 - 9:30	<ul style="list-style-type: none">• Chủ tọa phát biểu khai mạc cuộc họp <i>Opening Ceremony of the AGM</i>
	<ul style="list-style-type: none">• Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2024 <i>Report of the Board of Management on 2024 business performance</i>
	<ul style="list-style-type: none">• Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 (đánh giá công tác quản lý, điều hành) <i>Report of the BOD on 2024 operations (Assessment of management and operations)</i>
	<ul style="list-style-type: none">• Báo cáo đánh giá của Thành viên độc lập HĐQT năm 2024 <i>Report on assessment by Independent Board Directors in 2024</i>
	<ul style="list-style-type: none">• Báo cáo của Thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban kiểm toán năm 2024 <i>Report of the Independent Board Director in the Audit Committee in 2024</i>
9:30 - 9:45	<ul style="list-style-type: none">• Bầu bổ sung một (01) thành viên độc lập HĐQT <i>Election of one (01) additional Independent Board Director</i>



Thời gian/ Time	Nội dung/ Content
9:45 - 10:40	<p>Trình ĐHĐCĐ phê duyệt các nội dung/ <i>Presentation of the Proposals:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 (đánh giá công tác quản lý, điều hành); <i>Proposal on the Report of the BOD on 2024 operations (Assessment of management and operations);</i> 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán và việc sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2024; <i>Proposal on the audited 2024 financial statements and the distribution of 2024 profit after tax;</i> 3. Thông qua việc hủy Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 theo Nghị quyết số 04/ĐHĐCĐ-NQ.2024 ngày 26/04/2024; <i>Proposal on the cancellation of the Share Issuance Plan to pay dividends in 2023 as in Resolution No. 04/ĐHĐCĐ-NQ.2024 dated April 26, 2024;</i> 4. Thông qua việc hủy Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2024 theo Nghị quyết số 06/ĐHĐCĐ-NQ.2024 ngày 26/04/2024; <i>Proposal on the cancellation of the Share Issuance Plan under Employee Stock Option Program in 2024 as in Resolution No. 06/ĐHĐCĐ-NQ.2024 dated April 26, 2024;</i> 5. Thông qua các mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2025, kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 và kế hoạch ngân sách hoạt động của HĐQT năm 2025; <i>Proposal on 2025 business targets, distribution plan of 2025's profit after tax and budget plan for the Board operations in 2025;</i> 6. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025; <i>Proposal on the selection of an independent auditing firm for the fiscal year 2025;</i> 7. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức; <i>Proposal on the share issuance plan for dividend payment;</i> 8. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2025; <i>Proposal on the Share issuance plan under the Employee Stock Option Program (ESOP) in 2025;</i> 9. Thông qua việc thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng theo Nghị quyết số 03/ĐHĐCĐ-NQ.2023 ngày 30/06/2023; <i>Proposal on the adjustments to the allocation plan for the proceeds from the public share offering under Resolution No. 03/DHDCD-NQ-2023 dated June 30, 2023;</i> 10. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty; <i>Proposal on the amendments to the Company's Charter;</i> 11. Thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; <i>Proposal on the amendments to the Internal Corporate Governance Regulations;</i> 12. Thông qua việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; <i>Proposal on the amendments to the Regulations on the Board Operations;</i> 13. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025. <i>Other matters within the competence of the GMS.</i>
10:40 - 11:25	<ul style="list-style-type: none"> • 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 vấn đề được nêu trong Tờ trình <i>Voting for approval of the matters in the proposals</i> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> • Thảo luận của cổ đông - hỏi đáp <i>Discussion and Q&A</i>

Thời gian/ Time	Nội dung/ Content
11:25 - 11:40	<ul style="list-style-type: none"> • Công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2028 <i>Announcing the election results of the BOD for the term 2025-2028</i> • Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề được nêu trong Tờ trình <i>Announcing the vote counting results of the matters in the proposals</i>
11:40 - 11:45	<ul style="list-style-type: none"> • Thông qua Biên bản cuộc họp và Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 <i>Approving the Meeting minutes and Resolutions of the 2025 AGM of Shareholders</i>
11:45 - 11:50	<ul style="list-style-type: none"> • Phát biểu bế mạc cuộc họp <i>Closing Ceremony</i>

* Nội dung chương trình họp có thể được hiệu chỉnh để phù hợp theo tình hình thực tế và sẽ được cập nhật lại trên website Công ty tại đường dẫn: <https://www.phatdat.com.vn/tai-lieu-co-dong/>.

* The meeting agenda may be modified to align with practical circumstances and will be updated on the Company's website at the link: <https://www.phatdat.com.vn/en/agm-of-shareholders/>.

