

Số: **115**/2023/PĐ-VPHĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN 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: Chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/04/2023 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 18/2023/QĐ-HĐQT ngày 27/04/2023

Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu VP Công ty

Đại diện tổ chức
NGƯỜI ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN THỊ HƯỜNG

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

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

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty Cổ Phần Phát Triển Bất Động Sản Phát Đạt ("Công ty");
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty ngày 27 tháng 04 năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/05/2023.
- Thời gian dự kiến thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Trong Quý 2/2023.
- Địa điểm thực hiện: Văn phòng Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt - Tầng 8 và 9, Tháp B, Tòa nhà Viettel, 285 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 12, Quận 10, Tp.HCM.
- Nội dung xin ý kiến của cổ đông:
 - + Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ:
 - Giá phát hành: Không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu.
 - Số lượng phát hành: Bằng 20% vốn điều lệ hiện tại của Công ty.
 - + Thông qua phương án phát hành riêng lẻ cho cổ đông chiến lược để tăng vốn điều lệ:
 - Giá phát hành: Không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu.
 - Số lượng phát hành: Bằng 10% vốn điều lệ hiện tại của Công ty.
 - + Các nội dung khác (nếu có) theo thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông căn cứ theo quy định của Điều lệ Công ty.

Điều 2: Hội đồng quản trị đồng ý giao cho Ông Nguyễn Văn Đạt - Chủ tịch HĐQT - Là người đại diện theo pháp luật của Công ty quyết định, thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết để tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc như sau: soạn lập và điều chỉnh Phương án phát hành để trình Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật. Trong phạm vi công việc được giao, Ông Nguyễn Văn Đạt được quyền ủy quyền lại cho người khác đại diện Công ty thực hiện các công việc nêu trên. Việc ủy quyền này được thành lập thành văn bản riêng.

Điều 3: Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận có liên quan của Công ty 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