

TỔNG CÔNG TY ĐỊA ỐC SÀI GÒN
TNHH MỘT THÀNH VIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC SÀI GÒN 5

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 7 năm 2025

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

*Về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư
Dự án Khu Thương mại dịch vụ căn hộ Bình Đăng*

Hôm nay, vào lúc 10h15 phút ngày 02 tháng 7 năm 2025, tại văn phòng Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5, chúng tôi gồm:

I. Thông tin về doanh nghiệp:

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5 (Công ty Sài Gòn 5)
- Địa chỉ: 2A, Lý Thường Kiệt, phường 12 quận 5, thành phố Hồ Chí Minh
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: số 0301260770 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp.

II. Hội đồng quản trị:

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| 1. Bà Tiêu Thị Hồng Phước | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Đặng Anh Tú | Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Lê Văn Phăng | Thành viên HĐQT |

III. Ban kiểm phiếu: Hội đồng quản trị thống nhất cử các Ông/Bà sau đây vào Ban kiểm phiếu:

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| 1. Ông Phan Trung Nghĩa | Thư ký HĐQT -Trưởng Ban |
| 2. Bà Nguyễn Thị Lệ Quyền | Phó Chánh văn phòng – Thành viên |
| 3. Bà Châu Nguyễn Phương Vi | Nhân viên phòng TCKT – thành viên |

❖ Người giám sát kiểm phiếu:

Bà Phạm Thị Hoa Trưởng ban kiểm soát Công ty

IV. Mục đích lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5 tiến hành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua hình thức **gửi trực tiếp, bằng mail hoặc bằng bưu điện** để:

- Thông qua nội dung Tờ trình số 13/TT-SG5-HĐQT ngày 11/6/2025 của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5 về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án Khu Thương mại dịch vụ căn hộ Bình Đăng.
- Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án Khu Thương mại dịch vụ căn hộ Bình Đăng.

V. Nội dung cần lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

1. Thông qua nội dung Tờ trình số 13/TT-SG5-HĐQT ngày 11/6/2025 của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5 về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án Khu Thương mại dịch vụ căn hộ Bình Đăng.
2. Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án Khu Thương mại dịch vụ căn hộ Bình Đăng.

VI. Kết quả kiểm phiếu:

1. **Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết:** 57 cổ đông, tương đương 36.329.887 cổ phần phổ thông -trên vốn thực góp
2. **Tổng số phiếu lấy ý kiến đã phát hành:** 59 phiếu, tương đương 36.329.887 cổ phần phổ thông,
Lý do: Do cổ đông Tổng Công ty Cổ phần phát triển Địa ốc Sài Gòn 5 có giấy ủy quyền số 848/GUQ-TCT-TCNS ngày 16/6/2025 ủy quyền cho 03 người đại diện vốn tham qua biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông và thông báo số 843/TB-TCT-KTDA ngày 12/6/2025 về nội dung họp Đại hội đồng cổ đông
3. **Tổng số phiếu lấy ý kiến đã nhận lại:** . 35/59 tỷ lệ: 59,32%
tương đương 36.279.987 cổ phần phổ thông, tỷ lệ: 99,86%
+ Số phiếu tham gia biểu quyết hợp lệ là: 30 phiếu, tương đương 36.270.587 cổ phần, tỷ lệ: 99,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
+ Số phiếu tham gia biểu quyết không hợp lệ: 05 phiếu, tương đương: 9.400 cổ phần
4. Kết quả kiểm phiếu:

4.1 Nội dung 1: Thông qua nội dung Tờ trình số 13/TT-SG5-HĐQT ngày 11/6/2025 của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5 về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án Khu Thương mại dịch vụ căn hộ Bình Đăng.

Stt	Nội dung biểu quyết	Phương án biểu quyết		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không ý kiến
1	Số phiếu biểu quyết	28		2
2	Số cổ phần biểu quyết	36.264.687		5.900
3	Tỷ lệ biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	99,984 %		0.016 %

4.2 Nội dung 2: Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án Khu Thương mại dịch vụ căn hộ Bình Đăng.

Stt	Nội dung biểu quyết	Phương án biểu quyết		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không ý kiến
1	Số phiếu biểu quyết	28		2
2	Số cổ phần biểu quyết	36.264.687		5.900
3	Tỷ lệ biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	99,984 %		0.016 %

VII. Các nội dung được thông qua: Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5 thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua nội dung Tờ trình số 13/TT-SG5-HĐQT ngày 11/6/2025 của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5 về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án Khu Thương mại dịch vụ căn hộ Bình Đăng.
2. Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án Khu Thương mại dịch vụ căn hộ Bình Đăng.

Việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản kết thúc vào lúc 11 giờ 20 phút cùng ngày dưới sự giám sát của người được phân công giám sát.

Biên bản kiểm phiếu này gồm có 04 (bốn) trang đã được Trưởng Ban kiểm phiếu đọc lại cho tất cả các thành viên tham gia và người giám sát kiểm phiếu cùng nghe, thống nhất toàn bộ nội dung và ký tên xác nhận.

Thành viên

Châu Nguyễn Phương Vi

BAN KIỂM PHIẾU

Thành viên

Nguyễn Thị Lệ Quyền

Trưởng Ban

Phan Trung Nghĩa

770-C
PHẦN
ĐỊA ỐC
N 5
HỒ CHÍ MINH

NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

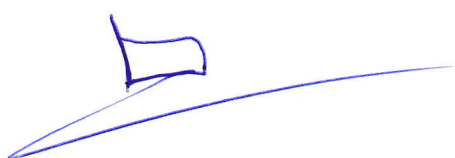
Trưởng Ban kiểm soát



Phạm Thị Hoa

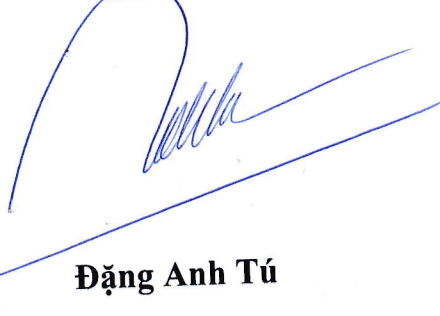
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thành viên



Lê Văn Phăng

Thành viên



Đặng Anh Tú

Chủ tịch



Tiêu Thị Hồng Phước

Hồ sơ đính kèm:

1. Danh sách cổ đông tính đến thời điểm ngày 05/6/2025
2. Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 14/SG5-HĐQT ngày 20/6/2025 do cổ đông biểu quyết gửi về công ty.

