

THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5 trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, chi tiết như sau:

- Thời gian:** 08h00, thứ Sáu, ngày 29 tháng 8 năm 2025
- Địa điểm:** Văn phòng Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5
2A, Lý Thường Kiệt, Phường Chợ Lớn, TP.HCM

3. Đối tượng tham dự Đại hội:

Tất cả các cổ đông đang sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5 có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông vào **lúc 16h00 ngày 19/8/2025**.

4. Nội dung chính của Đại hội:

Stt	Nội dung
1	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, năm 2022, năm 2023, năm 2024 và phương án, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025
2	Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị
3	Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát
4	Thông qua Tờ trình về báo cáo tài chính năm 2021, năm 2022, năm 2023, năm 2024 đã kiểm toán
5	Thông qua Tờ trình về việc quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021, năm 2022, năm 2023, năm 2024 và phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025
6	Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, năm 2022, năm 2023, năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025
7	Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của năm 2025
8	Thông qua tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026
9	Thông qua tờ trình bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026
10	Thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung theo Luật Doanh nghiệp 2020
11	Thông qua một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có)
12	Thông qua dự thảo biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2025
13	Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2025

5. Tài liệu Đại hội:

- Quý cổ đông vui lòng tham khảo toàn bộ tài liệu Đại hội trên website: <https://saigon5.vn> mục tin cổ đông **kể từ ngày 08/8/2025**.
- Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 có nhiều nội dung cần lấy ý kiến cổ đông nên đề Đại hội được tiến hành hiệu quả, tiết kiệm thời gian của Quý cổ đông, kính đề nghị Quý cổ đông xem, nghiên cứu trước tài liệu đại hội. Chủ tọa đoàn sẽ chỉ trả lời các góp ý trực tiếp hoặc bằng văn bản của Quý cổ đông tại Đại hội.

6. Đăng ký tham dự Đại hội:

Để công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội được chu đáo, đúng quy định, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội về Công ty **trước 16 giờ 00 ngày 25/8/2025** về địa chỉ:

Văn phòng Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5
2A, Lý Thường Kiệt, Phường Chợ Lớn, TP.HCM
Điện thoại: 028-39570711 (nb: 25) – 0908.161.792 (Ms. Quyền)

7. Về việc ủy quyền:

Quý cổ đông có thể cân nhắc việc ủy quyền cho cổ đông/cá nhân khác để đại diện cho mình tham dự Đại hội (theo mẫu, cổ đông/cá nhân khác hoặc chọn 1 người trong danh sách giới thiệu của Công ty gửi kèm thư mời).

Hội đồng quản trị Công ty gửi đính kèm thư mời này gửi đến Quý cổ đông danh sách người được ủy quyền do Công ty giới thiệu để Quý cổ đông **thực hiện quyền ủy quyền** của mình (nếu có) về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

1. Nguyên tắc ủy quyền: Ủy quyền dồn phiếu (ủy quyền cho 01 (một) cá nhân do mình lựa chọn hoặc 01 (một) cá nhân theo danh sách Công ty giới thiệu)
2. Thời gian gửi giấy ủy quyền về cho Công ty: Từ ngày phát hành thư mời đến **trước 16 giờ 00 ngày 25/8/2025**
3. Hình thức ủy quyền: Theo mẫu (gửi kèm thư mời)
4. Danh sách người được ủy quyền do Công ty giới thiệu: Gửi kèm thư mời

Quý cổ đông có mặt đúng giờ, mang theo thư mời (đã đăng ký xác nhận tham dự), CCCD/hộ chiếu (bản chính). Trường hợp được ủy quyền, người đại diện tham dự vui lòng mang theo bản chính giấy ủy quyền, CCCD/hộ chiếu (bản chính) của người được ủy quyền khi tham dự đại hội.

Rất mong Quý cổ đông đến tham dự đầy đủ và đúng giờ.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



**MẪU ỦY QUYỀN
DÀNH CHO CÁ NHÂN**



GIẤY ỦY QUYỀN

**Về việc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
của Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5**

Tôi tên là:
CCCD/HC : ngày cấp..... nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:
Điện thoại liên lạc: **E-mail:**
Mã số cổ đông: **Số cổ phần hiện đang sở hữu:** cổ phần
(bằng chữ: cổ phần)

- Nay tôi ủy quyền cho:

❖ **Nếu người được ủy quyền là người ngoài danh sách do Công ty giới thiệu:**

Ông (bà):
CCCD/HC : ngày cấp..... nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Điện thoại liên lạc: **E-mail:**
Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần
(bằng chữ: cổ phần)

❖ **Nếu người được ủy quyền là người trong danh sách do Công ty giới thiệu:**

Ông (bà):
Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5:
.....
Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần
(bằng chữ: cổ phần)

Nội dung ủy quyền:

Người được ủy quyền là người đại diện, thay mặt cho người ủy quyền thực hiện quyền và nghĩa vụ của cổ đông phổ thông, tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5, được tổ chức vào ngày 29/8/2025.

Người được ủy quyền được biểu quyết với số cổ phần được ủy quyền đối với toàn bộ nội dung của Đại hội.

Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

Thời hạn ủy quyền: Từ khi tham dự đến khi kết thúc Đại hội.

Người được ủy quyền
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền
(Ký tên và ghi rõ họ tên))

Lưu ý:

- Người được ủy quyền khi tham dự Đại hội cổ đông phải xuất trình Giấy ủy quyền và CCCD/HC để Ban tổ chức đại hội đối chiếu.

- Cổ đông được quyền sử dụng mẫu văn bản quyền khác với mẫu ủy quyền này, tuy nhiên văn bản ủy quyền đó phải được lập theo quy định của pháp luật về việc ủy quyền dân sự.

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



DANH SÁCH GIỚI THIỆU

Về việc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5

Đính kèm Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5.

Hội đồng quản trị Công ty bằng thông báo này gửi đến Quý cổ đông danh sách người được ủy quyền do Công ty giới thiệu để Quý cổ đông **thực hiện quyền ủy quyền** của mình (nếu có) về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

Stt	Họ tên	Chức vụ hiện nay	Đơn vị công tác
1	Bà Tiêu Thị Hồng Phước	Chủ tịch Hội đồng quản trị Người đại diện vốn của Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn – TNHH MTV tại Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5	Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5
2	Ông Đặng Anh Tú	Thành viên Hội đồng quản trị Tổng Giám đốc Người đại diện vốn của Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn – TNHH MTV tại Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5 Đại diện theo pháp luật của Công ty	Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5
3	Ông Lê Văn Phăng	Thành viên Hội đồng quản trị Người đại diện vốn của Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn – TNHH MTV tại Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5	Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5

4	Bà Phạm Thị Hoa	Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5	Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5
5	Ông Nguyễn Minh Trung	Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5	Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5
6	Ông Nguyễn Hoàng Minh	Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5	Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5
7	Ông Trần Văn Lợi	Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5	Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5

Trân trọng. 