



TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 8 năm 2025

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC SÀI GÒN 5**

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 29 tháng 8 năm 2025, tại Hội trường Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5 - Số 2A Lý Thường Kiệt, phường Chợ Lớn, TP. Hồ Chí Minh, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5 được tiến hành với nội dung chi tiết như sau:

**I. Khai mạc đại hội:**

**Bà Lê Hoàng Khánh Vân - MC:**

1.1 **Phần nghi thức khai mạc gồm có:** Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

1.2 **Giới thiệu Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội (gồm 03 người):**

- |                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| - Bà Trần Thị Phương Trà   | Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông |
| - Bà Châu Nguyễn Phương Vi | Thành viên                          |
| - Ông Đoàn Phúc Cường      | Thành viên                          |

1.3 **Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5:**

Bà Trần Thị Phương Trà – Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông - báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự với tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tính tới thời điểm **08 giờ 15 phút** là 27 cổ đông, tổng số cổ phần của cổ đông tham dự là **36.271.787** cổ phần, chiếm **99,84%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện **99,84%** vốn điều lệ. Như vậy, Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của pháp luật (*đính kèm báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông*).

1.4 **Thông qua Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội:**

**Bà Lê Hoàng Khánh Vân - MC:** Trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

**Kết quả biểu quyết:**

- Số phiếu đồng ý: 29 phiếu, đại diện cho 27 cổ đông sở hữu: **36.271.787** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ đông, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không ý kiến: 0 cổ đông, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Với kết quả biểu quyết như trên, Đại hội đã thông qua Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

#### 1.5 Thông báo nhân sự Chủ tọa đoàn:

**Bà Lê Hoàng Khánh Vân - MC** thông báo nhân sự **Chủ tọa đoàn** (gồm 03 người):

|   |                               |                                                                                             |
|---|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Bà <b>Tiêu Thị Hồng Phước</b> | Chủ tịch Hội đồng quản trị<br>Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5                   |
| 2 | Ông <b>Đặng Anh Tú</b>        | Tổng Giám đốc / Thành viên Hội đồng quản trị<br>Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5 |
| 3 | Ông <b>Lê Văn Phăng</b>       | Thành viên Hội đồng quản trị<br>Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5                 |

#### 1.6 Giới thiệu nhân sự Thư ký đoàn và bầu Ban kiểm phiếu

❖ Bà **Tiêu Thị Hồng Phước** Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty giới thiệu nhân sự Thư ký đoàn (02 người) do Hội đồng quản trị chọn, gồm có:

1. Ông Phan Trung Nghĩa - Thư ký Hội đồng quản trị
2. Bà Nguyễn Thị Lệ Quyền - Phó Chánh Văn phòng/Tổ Pháp chế

❖ **Thông qua số lượng và danh sách Ban Kiểm phiếu:**

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu đồng ý: **29** phiếu, đại diện cho **27** cổ đông sở hữu: **36.271.787** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không đồng ý: **0** cổ đông, đại diện cho: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không ý kiến: **0** cổ đông, đại diện cho: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Với kết quả biểu quyết như trên, Đại hội đã thông qua số lượng danh sách Ban kiểm phiếu như sau:

❖ **Ban Kiểm phiếu** (gồm 03 người):

1. Bà Trần Thị Phương Trà - Trưởng Ban kiểm phiếu
2. Bà Châu Nguyễn Phương Vi - Thành viên
3. Ông Đoàn Phúc Cường - Thành viên

#### 2. Thông qua Chương trình Đại hội:

Bà **Tiêu Thị Hồng Phước** – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Chương trình Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu đồng ý: **29** phiếu, đại diện cho **27** cổ đông sở hữu: **36.271.787** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không đồng ý: **0** cổ đông, đại diện cho: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Số phiếu không ý kiến: 0 cổ đông, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Với kết quả biểu quyết như trên, Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội.

**3. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, 2022, 2023, 2024 và phương án sản xuất kinh doanh năm 2025:**

**Ông Nguyễn Minh Trung** - Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, 2022, 2023, 2024 và phương án sản xuất kinh doanh năm 2025 (tài liệu đính kèm – phụ lục 1).

**4. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, 2022, 2023, 2024:**

**Ông Lê Văn Phăng** – TV HĐQT Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, 2022, 2023, 2024 (tài liệu đính kèm- phụ lục 2).

**5. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021, 2022, 2023, 2024:**

**Bà Phạm Thị Hoa** – Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021, 2022, 2023, 2024 (tài liệu đính kèm – phụ lục 3).

**6. Thảo luận và các ý kiến giải trình (03 báo cáo: Kết quả hoạt động SXKD năm 2021, 2022, 2023, 2024 và phương án sản xuất kinh doanh năm 2025; Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021, 2022, 2023, 2024; Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021, 2022, 2023, 2024):**

Có 02 ý kiến bao gồm 02 nội dung:

6.1 Ý kiến về chia sẻ tình hình khó khăn của Công ty hiện nay và đề nghị điều chỉnh vốn điều lệ đúng theo vốn thực góp của chủ sở hữu.

6.2 Ý kiến đề nghị Công ty có văn bản gửi cổ đông về việc không chia cổ tức từ lúc mua cổ phần đến nay do không có lợi nhuận.

**Ông Đặng Anh Tú** – TV. HĐQT/Tổng Giám đốc và **ông Lê Văn Phăng** – TV. HĐQT thay mặt Ban lãnh đạo Công ty giải trình các nội dung thảo luận trên.

**7. Bà Tiêu Thị Hồng Phước** – Chủ tịch HĐQT Công ty điều khiển đại hội biểu quyết nội dung của Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, 2022, 2023, 2024; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021, 2022, 2023, 2024 của Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5.

**8. Bà Trần Thị Phương Trà** công bố kết quả biểu quyết:

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu đồng ý: 29 phiếu, đại diện cho 27 cổ đông sở hữu: 36.271.787 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ đông, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không ý kiến: 0 cổ đông, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Với kết quả biểu quyết như trên, Đại hội đã thống nhất thông qua nội dung:**

2. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, 2022, 2023, 2024.
3. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021, 2022, 2023, 2024.

**9. Tờ trình về báo cáo tài chính năm 2021, 2022, 2023, 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán AD:**

Ông Trần Văn Lợi – Kế toán trưởng Công ty trình bày Tờ trình về báo cáo tài chính năm 2021, 2022, 2023, 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán AD (tài liệu đính kèm - phụ lục 4).

**10. Tờ trình quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị năm 2021, 2022, 2023, 2024; Tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát năm 2021, 2022, 2023, 2024 và phương án chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và tiền lương, thù lao của Ban Kiểm soát Công ty năm 2025:**

Ông Trần Văn Lợi – Kế toán trưởng Công ty trình bày Tờ trình quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị năm 2021, 2022, 2023, 2024; Tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát năm 2021, 2022, 2023, 2024 và phương án chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và tiền lương, thù lao của Ban Kiểm soát Công ty năm 2025 (tài liệu đính kèm – phụ lục 5).

**11. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, 2022, 2023, 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025:**

Ông Trần Văn Lợi – Kế toán trưởng Công ty trình bày Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, 2022, 2023, 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 (tài liệu đính kèm – phụ lục 6).

**12. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của năm 2025:**

Bà Phạm Thị Hoa – Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của năm 2025 (tài liệu đính kèm – phụ lục 7).

**13. Tờ trình về việc Thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung theo Luật Doanh nghiệp 2020:**

Ông Đặng Anh Tú – Thành viên HĐQT/Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung theo Luật Doanh nghiệp 2020 (tài liệu đính kèm – phụ lục 8)

**14. Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026:**

Bà Tiêu Thị Hồng Phước – Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 (tài liệu đính kèm – phụ lục 9).

**15. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026:**

Bà Phạm Thị Hoa – Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 (tài liệu đính kèm – phụ lục 10)

**16. Thảo luận và các ý kiến giải trình:**

Bà Tiêu Thị Hồng Phước – Chủ tịch HĐQT Công ty điều khiển đại hội biểu quyết thông qua nội dung:

- 16.1 Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, 2022, 2023, 2024 và Phương án sản xuất kinh doanh năm 2025: Không có ý kiến thảo luận.
- 16.2 Tờ trình về báo cáo tài chính năm 2021, 2022, 2023, 2024 đã kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán AD: Không có ý kiến thảo luận.
- 16.3 Tờ trình quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị năm 2021, 2022, 2023, 2024; Tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát năm 2021, 2022, 2023, 2024 và phương án chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và tiền lương, thù lao của Ban Kiểm soát Công ty năm 2025: Không có ý kiến thảo luận.
- 16.4 Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, 2022, 2023, 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025: Không có ý kiến thảo luận.
- 16.5 Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của năm 2025: Không có ý kiến thảo luận.
- 16.6 Tờ trình thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung theo Luật Doanh nghiệp 2020: Không có ý kiến thảo luận.
- 16.7 Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị NK 2021 – 2026: Không có ý kiến thảo luận.
- 16.8 Tờ trình về miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát NK 2021-2026: Không có ý kiến thảo luận.

**17. Bà Trần Thị Phương Trà – Trưởng Ban kiểm phiếu phổ biến thể lệ biểu quyết thông qua:** Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, 2022, 2023, 2024 và Phương án sản xuất kinh doanh năm 2025; Báo cáo tài chính năm 2021, 2022, 2023, 2024 đã kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán AD; Tờ trình quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị năm 2021, 2022, 2023, 2024; Tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát năm 2021, 2022, 2023, 2024 và phương án chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và tiền lương, thù lao của Ban Kiểm soát Công ty năm 2025; Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, 2022, 2023, 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025; Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;

Tờ trình thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung theo Luật Doanh nghiệp 2020; Tờ trình bầu Ban kiểm soát NK 2021-2026; Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị NK 2021 – 2026 bằng Thẻ biểu quyết và phiếu bầu cử – tiến hành thu thẻ biểu quyết và phiếu bầu cử.

**Nghỉ giải lao 15 phút – Ban kiểm phiếu làm việc  
10 giờ 30 phút cùng ngày, Đại hội tiếp tục phiên làm việc**

**18. Cập nhật báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5:**

**Bà Trần Thị Phương Trà** – Trưởng Ban Thẩm tra tư cách cổ đông cập nhật báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự với tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tính tới thời điểm **10 giờ 30 phút** là:

- Có mặt: **27** cổ đông;
- Tổng số cổ phần của cổ đông tham dự là **36.271.787** cổ phần, chiếm **99,84 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện đại diện **99,84%** vốn điều lệ *(đính kèm báo cáo cập nhật thẩm tra tư cách cổ đông)*.

**19. Công bố kết quả kiểm phiếu:** Bà Trần Thị Phương Trà – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết các nội dung sau:

Kết quả biểu quyết như sau:

**19.1 Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, 2022, 2023, 2024 và Phương án sản xuất kinh doanh năm 2025:**

- Số phiếu đồng ý: **29** phiếu, đại diện cho **27** cổ đông sở hữu: **36.271.787** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không đồng ý: **0** cổ đông, đại diện cho: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Số phiếu không ý kiến: **0** cổ đông, đại diện cho: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**19.2 Tờ trình về báo cáo tài chính năm 2021, 2022, 2023, 2024 đã kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán AD:**

- Số phiếu đồng ý: **29** phiếu, đại diện cho **27** cổ đông sở hữu: **36.271.787** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không đồng ý: **0** cổ đông, đại diện cho: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không ý kiến: **0** cổ đông, đại diện cho: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**19.3 Tờ trình quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị năm 2021, 2022, 2023, 2024; Tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát năm 2021, 2022, 2023, 2024 và phương án chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và tiền lương, thù lao của Ban Kiểm soát Công ty năm 2025:**

- Số phiếu đồng ý: **29** phiếu, đại diện cho **27** cổ đông sở hữu: **36.271.787** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
  - Số phiếu không đồng ý: **0** cổ đông, đại diện cho: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không ý kiến: **0** cổ đông, đại diện cho: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**19.4 Tờ trình chế độ thù lao của HĐQT, BKS năm 2025:**

- Số phiếu đồng ý: **29** phiếu, đại diện cho **27** cổ đông sở hữu: **36.271.787** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không đồng ý: **0** cổ đông, đại diện cho: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không ý kiến: **0** cổ đông, đại diện cho: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**19.5 Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025:**

- Số phiếu đồng ý: **29** phiếu, đại diện cho **27** cổ đông sở hữu: **36.271.787** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không đồng ý: **0** cổ đông, đại diện cho: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không ý kiến: **0** cổ đông, đại diện cho: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**19.6 Tờ trình về việc thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung theo Luật Doanh nghiệp 2020:**

- Số phiếu đồng ý: **29** phiếu, đại diện cho **27** cổ đông sở hữu: **36.271.787** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
  - Số phiếu không đồng ý: **0** cổ đông, đại diện cho: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không ý kiến: **0** cổ đông, đại diện cho: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**19.7 Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026:**

| STT | Họ và tên         | Kết quả kiểm phiếu |            |              |            |
|-----|-------------------|--------------------|------------|--------------|------------|
|     |                   | Đồng ý             |            | Không đồng ý |            |
|     |                   | Số phiếu           | Số cổ phần | Số phiếu     | Số cổ phần |
| 1   | Nguyễn Minh Trung | 29                 | 36.271.787 | 0            | 0          |

**19.8 Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026:**

**a. Kết quả miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát như sau:**

| STT | Họ và tên        | Kết quả kiểm phiếu |            |              |            |
|-----|------------------|--------------------|------------|--------------|------------|
|     |                  | Đồng ý             |            | Không đồng ý |            |
|     |                  | Số phiếu           | Số cổ phần | Số phiếu     | Số cổ phần |
| 2   | Phạm Thị Hoa     | 29                 | 36.271.787 | 0            | 0          |
| 3   | Nguyễn Cẩm Nhung | 29                 | 36.271.787 | 0            | 0          |
| 4   | Nguyễn Thị Huệ   | 29                 | 36.271.787 | 0            | 0          |

**b. Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:**

| STT | Họ và tên           | Kết quả kiểm phiếu |            |              |            |
|-----|---------------------|--------------------|------------|--------------|------------|
|     |                     | Đồng ý             |            | Không đồng ý |            |
|     |                     | Số phiếu           | Số cổ phần | Số phiếu     | Số cổ phần |
| 1   | Lê Hoàng Khánh Vân  | 29                 | 36.271.787 | 0            | 0          |
| 2   | Nguyễn Thị Lệ Quyền | 29                 | 36.271.787 | 0            | 0          |

**✚ Với kết quả biểu quyết như trên, Đại hội đã thống nhất thông qua:**

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, 2022, 2023, 2024 và Phương án sản xuất kinh doanh năm 2025;
  - Báo cáo tài chính năm 2021, 2022, 2023, 2024 đã kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán AD;
  - Tờ trình quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị năm 2021, 2022, 2023, 2024; Tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát năm 2021, 2022, 2023, 2024 và phương án chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và tiền lương, thù lao của Ban Kiểm soát Công ty năm 2025;
  - Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, 2022, 2023, 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025;
  - Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
  - Tờ trình thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung theo Luật Doanh nghiệp 2020;
- (Đính kèm Biên bản kiểm phiếu)**

- Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị NK 2021 – 2026;

**(Đính kèm Biên bản kiểm phiếu)**

- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát NK 2021-2026.

**(Đính kèm Biên bản kiểm phiếu)**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức thù lao năm 2025 chi trả cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty. Căn cứ trên kết quả hoạt động kinh doanh của năm 2025 và mức độ đóng góp, Hội đồng quản trị sẽ chi trả thù lao cho từng cá nhân và báo cáo kết quả chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty vào kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên gần nhất. Tiền lương của thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách, thành viên Ban kiểm soát chuyên trách được trả theo quy chế lương của Công ty và sẽ được báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên gần nhất.

## **20. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:**

**Bà Nguyễn Thị Lệ Quyền** – Thay mặt Ban thư ký - trình bày Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5.

**Bà Tiêu Thị Hồng Phước** – Chủ tịch HĐQT Công ty điều khiển Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5:

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu đồng ý: **29** phiếu, đại diện cho **27** cổ đông sở hữu: **36.271.787** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không đồng ý: **0** cổ đông, đại diện cho: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không ý kiến: **0** cổ đông, đại diện cho: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Với kết quả biểu quyết như trên, Đại hội đã thống nhất thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5.

## **21. Nghị quyết Đại hội cổ đông thành lập:**

**Bà Nguyễn Thị Lệ Quyền** – Thay mặt Ban thư ký - Công ty trình bày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5.

**Bà Tiêu Thị Hồng Phước** – Chủ tịch HĐQT Công ty điều khiển Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5, kết quả biểu quyết:

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu đồng ý: **29** phiếu, đại diện cho **27** cổ đông sở hữu: **36.271.787** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không đồng ý: **0** cổ đông, đại diện cho: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không ý kiến: **0** cổ đông, đại diện cho: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Với kết quả biểu quyết như trên, Đại hội đã thống nhất thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5 kết thúc lúc 10 giờ 45 phút cùng ngày.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5 gồm có 10 (mười) trang, được lập vào lúc 10 giờ 45 phút ngày 29/8/2025.

THỦ KÝ ĐOÀN



*Nguyễn Thị Lệ Quyền*



*Phan Trung Nghĩa*

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN  
CHỦ TỊCH HĐQT



*Tiền Thị Hồng Phước*