



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

Số:/NQ-SG5-DHĐCĐ

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

DỰ THẢO 8
Ngày 09/8/2025

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

Căn cứ:

Luật Doanh nghiệp năm 2020;
Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5;
Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5 tổ chức ngày 29/8/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, 2022, 2023, 2024:

Đơn vị tính: *Triệu đồng.*

CHỈ TIÊU		TỔNG DOANH THU	CHI PHÍ ĐẦU TƯ	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	THU NHẬP BÌNH QUÂN (triệu đồng/người/tháng)	NỢP NGÂN SÁCH
NĂM 2021	KẾ HOẠCH	113.965	115.000	6.242	Đúng và đủ theo quy định	Đúng và đủ theo quy định
	THỰC HIỆN	14.115	9.491	-14.876	7,98	1.161
	TỶ LỆ %	12,38	8,25	-	-	-
NĂM 2022	KẾ HOẠCH	31.340	12.500	-7.500	Đúng và đủ theo quy định	Đúng và đủ theo quy định
	THỰC HIỆN	31.334	8.172	-8.061	8,7	2.276
	TỶ LỆ %	99,98	65,38	-	-	-
NĂM 2023	KẾ HOẠCH	9.730	12.500	-10.531	Đúng và đủ theo quy định	Đúng và đủ theo quy định
	THỰC HIỆN	14.124	5.942	-9.452	8,9	1.423
	TỶ LỆ %	145,2	47,5	-	-	-

NĂM 2024	KẾ HOẠCH	147.164	46.000	0.694	Đúng và đủ theo quy định	Đúng và đủ theo quy định
	THỰC HIỆN	15.866	5.469	-5.305	9,25	0.948
	TỶ LỆ %	10,78	11,89	-	-	-

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, 2022, 2023, 2024:

Điều 3: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021, 2022, 2023, 2024:

Điều 4: Thông qua Tờ trình về báo cáo tài chính năm 2021, 2022, 2023, 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán AD.

Điều 5: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Đơn vị tính: Triệu đồng

CHỈ TIÊU	
Doanh thu	149.354
Lợi nhuận trước thuế	5.847
Chi phí đầu tư	62.000
Thu nhập bình quân (tr.đồng/tháng/người)	Đúng và đủ theo quy định
Nộp ngân sách Nhà nước	Đúng và đủ theo quy định

Điều 6: Tờ trình về việc quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021, 2022, 2023, 2024 và phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025.

Điều 7: Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, 2022, 2023, 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.

Điều 8: Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của năm 2025

Điều 9: Thông qua Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Điều 10: Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

Điều 11: Thông qua Tờ trình về việc Thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung theo Luật Doanh nghiệp 2020.

Điều 12:

- a. Nghị quyết này đã được thông qua tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5.
- b. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng, Ban, Đơn vị và các cổ đông của Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5 chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.
- c. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông;
- Tổng Công ty “để báo cáo”
- HĐQT; Ban KS; Ban TGD;
- Website;
- Các Phòng, Ban, Đơn vị Công ty;
- Lưu: HĐQT, VP.

**TM. CHỦ TỌA ĐOÀN
CHỦ TỊCH HĐQT**

Tiêu Thị Hồng Phước