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

Số: 08/NQ-SG5-ĐHĐCĐ

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 9 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
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 2026 của Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5 tổ chức ngày 29/9/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các nội dung sau:

1.1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025:

Đơn vị tính: Triệu đồng.

Số thứ tự	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	TỈ LỆ
I	TỔNG DOANH THU	149.354	14.435	9,7%
II	CHI PHÍ ĐẦU TƯ	62.000	47.430	76,5%
III	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	5.847	(43.311)	-
IV	THU NHẬP BÌNH QUÂN *(Người lao động và Ban điều hành) (triệu đồng/người/tháng)*	Đúng và đủ theo quy định	10,113	-
V	NỘP NGÂN SÁCH	Đúng và đủ theo quy định	3.931	-

1.2 Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025.

1.3 Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025.

1.4 Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán AD.

1.5 Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:

Đơn vị tính: Triệu đồng

CHỈ TIÊU	
Doanh thu	**90.349**
Lợi nhuận trước thuế	**7.028**
Chi phí đầu tư	**259.000**
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**

1.6 Thông qua Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, quyết toán thù lao, tiền lương Ban Kiểm soát năm 2025 và phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2026, cụ thể như sau:

a) Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025:

+ Thù lao của Hội đồng quản trị: 0 đồng.

+ Thù lao của Ban kiểm soát: 0 đồng.

b) Quyết toán tiền lương năm 2025 của Trưởng Ban kiểm soát: 168.480.000 đồng.

c) Phương án thù lao kế hoạch của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026:

+ Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách: 5.200.000đ/người/tháng.

+ Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách: 4.600.000đ/người/tháng.

1.7 Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.

1.8 Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của năm 2026.

1.9 Thông qua Quy chế quản trị nội bộ.

1.10 Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị.

1.11 Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát.

1.12 Thông qua việc đề cử và bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031. Cụ thể, các ứng cử viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 gồm:

1. Ông Đặng Anh Tú;
2. Bà Tiêu Thị Hồng Phước;
3. Ông Lê Văn Phăng;
4. Ông Nguyễn Minh Trung.

1.13 Thông qua việc đề cử và bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031. Cụ thể, các ứng cử viên trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 gồm:

1. Bà Lê Hoàng Khánh Vân;
2. Bà Nguyễn Thị Lệ Quyền;
3. Bà Phạm Thị Hoa.

Điều 2: Nghị quyết này đã được thông qua tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, 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.

Điều 4: Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm ban hành các Quy chế tại khoản 1.9, 1.10 và 1.11 Điều 1 Nghị quyết này.

Điều 5: 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 Điều hành;
- Các Phòng, Ban, Đơn vị Công ty, đăng website;
- Lưu: HĐQT, VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TM. CHỦ TỌA ĐOÀN

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC SÀI GÒN 5

ĐẶNG ANH TÚ