

Số: 20 /TM-SG5-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 9 năm 2026

THƯ MỜI
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

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 2026, chi tiết như sau:

- Thời gian:** 08h00, thứ ba, ngày 29 tháng 9 năm 2026
- Địa điểm:** Văn phòng Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5
2A, Lý Thường Kiệt, phường Chợ Lớn, TP-HCM
- 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 25/8/2025**.

4. Nội dung chính của Đại hội:

Stt	Nội dung
1	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương án, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026
2	Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2026
3	Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2026
4	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán
5	Thông qua Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, thù lao, tiền lương của Ban Kiểm soát năm 2025 và phương án chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, thù lao tiền lương của Ban Kiểm soát năm 2026
6	Thông qua Phương án 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 năm 2026
8	Thông qua việc điều chỉnh vốn điều lệ của Công ty
9	Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031
10	Bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031
11	Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế quản trị nội bộ; Quy chế hoạt động Ban Kiểm soát của Công ty
12	Thông qua một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có)
13	Thông qua Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2026



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 08/9/2026**.
- Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 có nhiều nội dung quan trọng cần lấy ý kiến cổ đông nên để 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.

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 26/9/2026** 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 điều 16 của Điều lệ Công ty.

1. Thời gian nộp giấy ủy quyền: Từ ngày phát hành thư mời đến **trước 16 giờ 00 ngày 26/9/2026**
2. Hình thức ủy quyền: Theo mẫu (gửi kèm thư mời)
3. 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), CMND/CCCD/hộ chiếu (bản chính). Trường hợp được ủy quyền, người đại diện tham dự vui lòng mang theo bản chính giấy ủy quyền, CMND/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



Đặng Anh Tú

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 09 tháng 9 năm 2026

DANH SÁCH NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN DO CÔNG TY GIỚI THIỆU
Về việc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5

Kính gửi: Quý cổ đông
Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5

Căn cứ:

Luật Doanh nghiệp;

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần số 0301260770 do Sở Tài chính
Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 24/12/2010, đăng ký thay đổi ngày 29/9/2025;
Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5;
Tình hình thực tế tại đơn vị.



Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 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 2026 như sau:

- 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)
- Thời gian nộp giấy ủy quyền: Từ ngày thông báo cho đến 16h00 ngày 23/6/2026
- Hình thức ủy quyền: Theo mẫu (đã gửi kèm thư mời)
- Danh sách người được ủy quyền do Công ty giới thiệu:

Stt	Họ tên	Chức vụ hiện nay	Đơn vị công tác
1	Ông Đặng Anh Tú	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 Nguyễn Minh Trung	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	Bà Tiêu Thị Hồng Phước	Thành viên Hội đồng quản trị Phó 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	Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5
4	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
5	Bà Lê Hoàng Khánh Vân	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
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 Đỗ Huỳnh Thanh Liên	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
8	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.

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 2026
của Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5**

Tôi tên là:
CMND/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):
CMND/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 2026 của Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5, được tổ chức vào ngày 29/9/2026.

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 CMND/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.