

Số: /NQ-LSG.HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2025

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN SÀI GÒN VI NA

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN SÀI GÒN VI NA

Căn cứ Luật doanh nghiệp Việt Nam năm 2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Gòn Vi Na;
Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Đại hội đồng cổ đông;
Căn cứ Biên bản họp số: /BB-LSG.ĐHĐCĐ ngày 24/4/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024 của Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Gòn Vi Na thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2024 và định hướng hoạt động chính năm 2025.

Tỷ lệ tán thành:%

2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm soát Công ty năm 2024 và kế hoạch kiểm soát hoạt động Công ty năm 2025.

Tỷ lệ tán thành:%

3. Thông qua Báo cáo tài chính của Công ty năm 2024 đã được kiểm toán:

- Tổng doanh thu: 180,83 tỷ đồng.
- Tổng chi phí: 177,21 tỷ đồng, trong đó:
 - + Giá vốn : 1,03 tỷ đồng
 - + Chi phí tài chính : 164,21 tỷ đồng
 - + Chi phí quản lý doanh nghiệp : 11,88 tỷ đồng
 - + Chi phí khác : 0,09 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 3,62 tỷ đồng, (kế hoạch 1,21 tỷ đồng)

Tỷ lệ tán thành:%.



4. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2024 của Công ty như sau:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2024: 2,73 tỷ đồng
- Lợi nhuận giữ lại các năm trước: 138,73 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 141,46 tỷ đồng

Đề nghị phân phối như sau:

- Quỹ khen thưởng phúc lợi: 1,8 tỷ đồng
- Lợi nhuận còn lại: 139,66 tỷ đồng
- Chia cổ tức: không chia cổ tức

Tỷ lệ tán thành:%.

5. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau:

- Tổng nhu cầu vốn đầu tư : 928,91 tỷ đồng
- Tổng doanh thu : 172,36 tỷ đồng
- Tổng chi phí : 169,81 tỷ đồng, trong đó:
 - + Giá vốn hàng bán : 3,64 tỷ đồng
 - + Chi phí tài chính : 149,33 tỷ đồng
 - + Chi phí quản lý doanh nghiệp: 16,68 tỷ đồng
 - + Chi phí khác : 0,16 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 2,55 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 2,04 tỷ đồng
- Chia cổ tức : không chia cổ tức

Tỷ lệ tán thành:%.

6. Thông qua thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 của Công ty như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chức danh	Thù lao năm 2025 (đồng/người/tháng)	Số người	Tổng thù lao năm 2025
1	Phó chủ tịch HĐQT	8.000.000	1	96.000.000
2	Thành viên HĐQT	6.000.000	3	216.000.000
3	Trưởng Ban KS	6.000.000	1	72.000.000
4	Thành viên Ban KS	4.000.000	2	96.000.000
Tổng cộng				480.000.000

Tỷ lệ tán thành:%.



7. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025 theo nội dung Tờ trình số 248/TTr-LSG.BKS ngày 14/3/2025 của Ban kiểm soát.

Tỷ lệ tán thành:%.

8. Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với Ông Vũ Hoài và Bà Bùi Hương Quế theo Tờ trình số 369/TTr-LSG.HĐQT ngày 18/4/2025 của Hội đồng Quản trị.

Tỷ lệ tán thành:%.

9. Bầu Ông Vũ Trung Trực làm thành viên HĐQT trong thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028 theo nội dung Tờ trình số 357/TTr-LSG.HĐQT ngày 15/4/2025 của Hội đồng Quản trị.

Tỷ lệ tán thành:%.

10. Bầu Bà Nguyễn Thị Xuân Hoa làm thành viên HĐQT trong thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028 theo nội dung Tờ trình số 357/TTr-LSG.HĐQT ngày 15/4/2025 của Hội đồng Quản trị.

Tỷ lệ tán thành:%.

Điều 2. Giao Hội đồng Quản trị Công ty căn cứ Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ Đại hội đã đề ra.

Điều 3. Tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Gòn Vi Na, thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc có trách nhiệm căn cứ Nghị quyết thi hành.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ban hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, BP.TCKT, TK (Nhơn, Tài)

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nguyễn Quang Hiến

