CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG TÂY LAND
Digitally signed by:CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG TÂY LAND
DN: OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0312312011, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG TÂY LAND, O=CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG TÂY LAND, S=Hồ Chí Minh, C=VN
Reason:I am the author of this document
Date:29/09/2026 2:27 PM
PDFgear Version:2.1.15

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG TÂY LAND	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ	*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 09 năm 2026*

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG TÂY LAND

Căn cứ:

- *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi bổ sung;*
- *Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đông Tây Land;*
- *Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 01/2026/BB-ĐHĐCĐ ngày 28/09/2026.*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn Báo cáo của Hội đồng quản trị.

Điều 2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát

Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn Báo cáo của Ban kiểm soát.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025

Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025, bao gồm:

- ✓ Toàn văn báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Đông Tây Land được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán & Kiểm toán Phía Nam;
- ✓ Toàn văn báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 của Công ty Cổ phần Đông Tây Land và các công ty con được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán & Kiểm toán Phía Nam.

Điều 4. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một trong các công ty kiểm toán dưới đây (hoặc đơn vị kiểm toán khác trong danh sách được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận) để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty theo quy định pháp luật trong năm tài chính 2026:

1. Công ty TNHH PwC (Việt Nam);
2. Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam;
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
4. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
5. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

Trong trường hợp Hội đồng quản trị không đàm phán được với các đơn vị nêu trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán khác trong danh sách được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận.

Điều 5. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị thực hiện các vấn đề sau:

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2026

STT	Nội dung	Kế hoạch 2026 (tỷ đồng)
1	Doanh thu thuần	**860**
2	Lợi nhuận sau thuế	**120**

2. Kế hoạch đầu tư các dự án

   Giao cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đầu tư và phân phối các dự án với loại dự án, số lượng dự án và quy mô vốn không hạn chế. Hội đồng quản trị sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất

3. Chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch có liên quan của Công ty

   Giao cho Hội đồng quản trị quyết định cấp các khoản vay, bảo lãnh và các hợp đồng, giao dịch cho công ty con (và ngược lại), cho các bên có liên quan của Công ty với giá trị mỗi khoản vay, bảo lãnh vay, giá trị mỗi hợp đồng, giao dịch không vượt quá 35% tổng giá trị tài sản ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty đã được kiểm toán.

Điều 6. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026

1. Phân phối lợi nhuận năm 2025

   a) Lợi nhuận sau thuế 2025 chưa phân phối: 33.482.325.606 đồng

   b) Trích lập các quỹ và thưởng như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích lập	Số tiền (đồng)
1	Quỹ khen thưởng	2% Lợi nhuận sau thuế	669.646.512
2	Quỹ phúc lợi	1% Lợi nhuận sau thuế	334.823.256
3	Quỹ đầu tư phát triển	1% Lợi nhuận sau thuế	334.823.256

   c) Lợi nhuận sau thuế 2025 còn lại sau trích lập các quỹ: 32.143.032.582 đồng

   Thống nhất chưa chia cổ tức từ lợi nhuận lũy kế chưa phân phối.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích lập
1	Quỹ khen thưởng	2% Lợi nhuận sau thuế
2	Quỹ phúc lợi	1% Lợi nhuận sau thuế

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích lập
3	Quỹ đầu tư phát triển	1% Lợi nhuận sau thuế

Giao cho chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định việc phân phối lợi nhuận, quyết định trong việc chi khen thưởng trên cơ sở quỹ khen thưởng đã được phê duyệt theo kế hoạch.

Điều 7. Thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2026

Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026 đề nghị như sau:

- Thành viên Hội đồng quản trị : 8.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 5.000.000 đồng/người/tháng

Điều 8. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Đông Tây Land

Điều 9. Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Điều 10. Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Điều 11. Thông qua miễn nhiệm và bầu cử Bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029

- Miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát: Ông Ngàn Quốc Phong

- Bổ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát: Ông Trần Phạm Vũ

Điều 12. Thông qua Nghị Quyết

1. Nghị quyết này đã được lập trên cơ sở Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đông Tây Land, họp ngày 28 tháng 09 năm 2026;
2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 09 năm 2026. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, các cổ đông Công ty Cổ phần Đông Tây Land có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
3. Nghị quyết sẽ được gửi cho tất cả cổ đông hoặc được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần Đông Tây Land.

Nơi nhận
- Công bố thông tin;
- Lưu.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG TÂY LAND
DONG TAY LAND CORPORATION
MSDN: 0312312011

NGUYỄN THÁI BÌNH