CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐÔNG TÂY LAND

Số: 01/2026/BB-ĐHĐCĐ

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 09 năm 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG TÂY LAND
Digitally signed byCÔNG 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 2:25 PM
PDFgear Version:2.1.15

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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

Công ty Cổ phần Đông Tây Land

Địa chỉ: 192 Trần Não, Khu phố 2, Phường An Khánh, Thành phố Hồ Chí Minh.

MSDN: 0312312001 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 05 tháng 06 năm 2013, đăng ký thay đổi lần thứ 21 ngày 05 tháng 12 năm 2025.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đông Tây Land được tiến hành vào lúc 14h00 ngày 28 tháng 09 năm 2026 tại Đông Tây Building 2, Đường 30, Khu phố 2, Phường An Khánh, Thành phố Hồ Chí Minh.

I. NỘI DUNG PHIÊN HỌP

1. **Bà Lê Thị Kim Hòa** tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đông Tây Land:

1.	Ông Nguyễn Thái Bình	Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị
2.	Ông Trần Văn Hiệp	Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
3.	Ông Nghiêm Vũ Hải	Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
4.	Ông Phạm Duy Hiếu	Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
5.	Bà Lưu Thị Tường Vy	Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đông Tây Land:

1.	Nguyễn Hoàng Bảo	Chức vụ: Trưởng BKS
2.	Ngàn Quốc Phong	Chức vụ: Thành viên BKS
3.	Phạm Minh Tuấn	Chức vụ: Thành viên BKS

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đông Tây Land.

Đại biểu tham dự: Cổ đông/Người nhận ủy quyền của cổ đông sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký tham dự theo quy định tại Điều lệ Công ty.

2. **Bà Lê Thị Kim Hòa** thay mặt Ban Kiểm tra tư cách Đại biểu – Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu: tổng số cổ đông và người đại diện cổ đông tham dự Đại hội ngày hôm nay là 64 đại biểu, đại diện cho 75.526.200 phiếu biểu quyết, chiếm 94,41% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết. Căn cứ quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đông Tây Land là đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

3. **Bà Lê Thị Kim Hòa** – Giới thiệu Chủ tọa Đại hội: Ông Nguyễn Thái Bình – Chủ tịch HĐQT

4. **Ông Nguyễn Thái Bình** – Phát biểu khai mạc Đại hội.
5. **Bà Lê Thị Kim Hòa** – Đọc và xin ý kiến cổ đông thông qua "Quy chế làm việc" với số phiếu chấp thuận là 100%.
6. **Bà Lê Thị Kim Hòa** – Giới thiệu và xin ý kiến Đại hội thông qua số lượng và danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu với số phiếu chấp thuận là 100%, cụ thể như sau:

Đoàn chủ tịch

1. Ông Nguyễn Thái Bình – Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
2. Ông Nghiêm Vũ Hải – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc - Thành viên
3. Ông Trần Văn Hiệp – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc - Thành viên

Ban Thư ký

1. Bà Ngô Thị Cẩm Nhi
2. Bà Nguyễn Đỗ Linh Dung

Ban kiểm phiếu

1. Bà Trần Thị Bích Ly – Trưởng ban
2. Bà Ngô Thị Cẩm Nhi – Thành viên
3. Ông Phạm Hoài Hận – Thành viên

7. **Ông Nguyễn Thái Bình** – Đọc và xin ý kiến cổ đông thông qua "Chương trình họp" với số phiếu chấp thuận là 100%.
8. **Ông Nguyễn Thái Bình** – Đọc "Báo cáo của Hội đồng quản trị".
9. **Ông Nguyễn Hoàng Bảo** – Đọc "Báo cáo của Ban kiểm soát"
10. **Ông Trần Văn Hiệp –** Đọc "Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025"; "Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026"; "Tờ trình thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2026"; "Tờ trình thông qua việc Phân phối lợi nhuận năm 2025 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026"; "Tờ trình mức thù lao của Thành viên HĐQT và BKS năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao của Thành viên HĐQT và BKS năm 2026";
11. **Ông Nghiêm Vũ Hải** - Đọc "Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ"; "Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty"; "Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị"; "Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên BKS".

II. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN

Các cổ đông tích cực tham gia đóng góp ý kiến về nội dung các tờ trình. Đoàn chủ tịch thay mặt Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty giải đáp thỏa đáng mọi thắc mắc của cổ đông. Nội dung thảo luận đính kèm phần phụ lục của Biên bản này.

III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI

Kết quả biểu quyết như sau:

STT	Nội dung báo cáo và tờ trình	Tổng số phiếu biểu quyết dự họp	Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ	Tán thành		Không tán thành		Không ý kiến		Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ	Tổng số phiếu biểu quyết không biểu quyết
				Tổng số phiếu	Tỷ lệ	Tổng số phiếu	Tỷ lệ	Tổng số phiếu	Tỷ lệ		
1	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025	75.748.200	**75.584.200**	**75.584.200**	**100%**	0	**0**	0	**0**	**0**	**164.000**
2	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025	75.748.200	**75.584.200**	**75.584.200**	**100%**	0	**0**	0	**0**	**0**	**164.000**
3	Tờ trình báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã kiểm toán	75.748.200	**75.584.200**	**75.584.200**	**100%**	0	**0**	0	**0**	**0**	**164.000**
4	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026	75.748.200	**75.584.200**	**75.584.200**	**100%**	0	**0**	0	**0**	**0**	**164.000**
5	Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2026	75.748.200	**75.584.200**	**75.584.200**	**100%**	0	**0**	0	**0**	**0**	**164.000**
6	Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026	75.748.200	**75.584.200**	**75.584.200**	**100%**	0	**0**	0	**0**	**0**	**164.000**

STT	Nội dung báo cáo và tờ trình	Tổng số phiếu biểu quyết dự họp	Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ	Tán thành		Không tán thành		Không ý kiến		Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ	Tổng số phiếu biểu quyết không biểu quyết
				Tổng số phiếu	Tỷ lệ	Tổng số phiếu	Tỷ lệ	Tổng số phiếu	Tỷ lệ		
7	Tờ trình mức thù lao của Thành viên HĐQT và BKS năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao của Thành viên HĐQT và BKS năm 2026	75.748.200	**75.584.200**	**75.584.200**	**100%**	0	**0**	0	**0**	**0**	**164.000**
8	Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	75.748.200	**75.584.200**	**75.584.200**	**100%**	0	**0**	0	**0**	**0**	**164.000**
9	Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty	75.748.200	**75.584.200**	**75.584.200**	**100%**	0	**0**	0	**0**	**0**	**164.000**
10	Tờ trình sửa đổi, bổ sung quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị	75.748.200	**75.584.200**	**75.584.200**	**100%**	0	**0**	0	**0**	**0**	**164.000**
11	Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên BKS	75.748.200	**75.584.200**	**75.584.200**	**100%**	0	**0**	0	**0**	**0**	**164.000**

Với kết quả biểu quyết như trên, các nội dung sau đây đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua:

STT	Nội dung được ĐHĐCĐ thông qua	Tỷ lệ thông qua*
1	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025	100%
2	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025	100%
3	Tờ trình báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã kiểm toán	100%
4	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026	100%
5	Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2026	100%
6	Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026	100%
7	Tờ trình mức thù lao của Thành viên HĐQT và BKS năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao của Thành viên HĐQT và BKS năm 2026	100%
8	Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	100%
9	Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty	100%
10	Tờ trình sửa đổi, bổ sung quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị	100%
11	Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên BKS	100%

(*) Tỷ lệ tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

IV. BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2024-2029

1. **Bà Lê Thị Kim Hòa** – Đọc và xin ý kiến cổ đông thông qua "Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung BKS" với số phiếu chấp thuận là 100%.
2. **Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử.**
3. **Kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ban kiểm soát:**

Stt	Họ tên ứng viên	Số phiếu tán thành
1	Ông Trần Phạm Vũ	75.572.200 phiếu biểu quyết đại diện cho 75.572.200 cổ phần, chiếm 99,97% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI:

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Đông Tây Land đã được đọc, thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được cổ đông và đại diện cổ đông tham

dự Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết. Biên bản này cũng là cơ sở để lập Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội kết thúc lúc 16 giờ 45 phút cùng ngày.

BAN KIỂM PHIẾU	THƯ KÝ ĐOÀN	TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TỌA / CHỦ TỊCH HĐQT
TRẦN THỊ BÍCH LY	NGÔ THỊ CẨM NHI	NGUYỄN THÁI BÌNH
NGÔ THỊ CẨM NHI	NGUYỄN ĐỖ LINH DUNG	
PHẠM HOÀI HẬN		