CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN SÀI GÒN VI NA	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
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 niêm 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:

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 theo nguyện vọng.

Tỷ lệ tán thành: .....%.

9. Bầu bổ sung thành viên HĐQT trong thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028.

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 Hiển

SAI GON VI NA LAND JOINT STOCK COMPANY	**SOCIALIST OF REPUBLIC OF VIET NAM** **Independence – Freedom – Happiness**
No: /NQ-LSG.HĐQT	*Hồ Chí Minh City, date month year 2025*

DRAFT

RESOLUTION
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS FOR THE FISCAL YEAR 2024
SAI GON VI NA LAND JOINT STOCK COMPANY

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
SAI GON VI NA LAND JOINT STOCK COMPANY

Pursuant to the Law on Enterprises of Vietnam 2020;

Pursuant to the Charter of Saigon Vi Na Land Joint Stock Company;

Pursuant to the authority and responsibilities of the General Meeting of Shareholders;

Pursuant to the Meeting Minutes No.: /BB-LSG.ĐHĐCĐ dated April 24,2025 of the Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2024,

RESOLUTION:

Article 1. The Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2024 of Saigon Vi Na Real Estate Joint Stock Company approves the following matters:

1. Approval of the Report of the Board of Directors on the performance in 2024 and the main operational orientation for 2025

Approval rate: …..%

2. Approval of the Supervisory Board's Report on the company's supervising results for 2024 and the supervising plan for 2025.

Approval rate: …..%

3. Approval of the audited financial statements of the Company for 2024:

- Total revenue: 180.83 billion VND

- Total expenses: 177.21 billion VND, including:

+ *Cost of goods sold* : *1.03 billion VND*

+ *Financial expenses* : *164.21 billion VND*

+ *General and Administrative expenses* : *11.88 billion VND*

+ *Other expenses* : *0.09 billion VND*

Profit before tax: 3.62 billion VND (Plan 1.21 billion VND)

Approval rate: …..%

4. Approval of business results and profit distribution after tax for the fiscal year 2024 as follows:

- Profit after tax 2024: 2.73 billion VND
- Retained earnings from previous year: 138.73 billion VND
- Total undistributed profit after tax: 141.46 billion VND

Proposed distribution:

- Bonus and welfare fund: 1.8 billion VND
- Remaining profit: 139.66 billion VND
- Dividend Distribution: No dividend distribution

Approval rate: …..%

5. Approval of the business plan for 2025 as follows:

- Total required investment capital: 928.91 billion VND
- Total revenue : 172.36 billion VND
- Total expenses : 169.81 billion VND, including:
  + *Cost of goods sold : 3.64 billion VND*
  + *Financial expenses : 149.33 billion VND*
  + *General and Administrative expenses: 16.68 billion VND*
  + *Other expenses: 0.16 billion VND*
- Profit before tax : 2.55 billion VND
- Profit after tax : 2.04 billion VND
- Dividend Distribution: No dividend distribution

Approval rate: …..%

6. Approval of the remuneration for the Board of Directors and the Supervisory Board for 2025 as follows:

No.	Title	Remuneration for 2025 (VND/person/month)	Number of people	Total Remuneration for 2025
1	Vice Chairman of BOD	8.000.000	1	96.000.000
2	Member of BOD	6.000.000	3	216.000.000
3	Head of Supervisory Board	6.000.000	1	72.000.000
4	Member of Supervisory Board	4.000.000	2	96.000.000
Total				**480.000.000**

Approval rate: …..%

7. Approval of the selection of an independent auditing firm for the fiscal year 2025, as proposed in Submission No. 248/TTr-LSG.BKS dated 14/03/2025 by the Supervisory Board.

Approval rate: …..%

8. Dismissal of Mr. Vũ Hoài from his position as a member of the Board of Directors.

Approval rate: …..%

9. Election of member of the Board of Directors for the remaining term of the 2023-2028 tenure.

Approval rate: …..%

Article 2. The Board of Directors of the Company is entrusted with implementing and organizing the execution of the tasks set forth by the General Meeting of Shareholders in accordance with this Resolution.

Article 3. All shareholders of Saigon Vi Na Land Joint Stock Company, members of the Board of Directors and the General Director are responsible for executing this resolution

This resolution takes effect from the date of issuance./.

Recipients:
- As Article 3;
- Supervisory Board;
- Archive: Finance & Accounting Department, Administrative Secretary (Nhơn, Tài)

ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
CHAIRMAN

Nguyễn Quang Hiển