

Số: 05/2026/TV6/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EMA LAND

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn EMA LAND ngày 30/06/2026;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn EMA LAND;
- Căn cứ Biên bản họp cùng ngày.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026 (kèm theo Báo cáo số: 01/2026/BC-HĐQT ngày 30/06/2026).

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026 (kèm theo Báo cáo số: 01/2026/BC-BKS ngày 30/06/2026).

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026 (kèm theo Báo cáo số: Số: 01/2026/BC-BGD ngày 30/06/2026).

Điều 4: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 (kèm theo tờ trình số:01/2026/TTr-HĐQT ngày 30/06/2026).

Điều 5: Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025 và kế hoạch năm 2026 (kèm theo tờ trình số:02/2026/TTr-HĐQT ngày 30/06/2026)

Điều 6: Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, BKS, tiền lương Ban điều hành năm 2025 và kế hoạch năm 2026 (kèm theo tờ trình số:03/2026/TTr-HĐQT ngày 30/06/2026).

Điều 7: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026 (kèm theo tờ trình số:04/2026/TTr-HĐQT ngày 30/06/2026)

Điều 8: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban kiểm soát (kèm theo tờ trình số:05/2026/TTr-HĐQT ngày 30/06/2026).



➤ ĐHCĐ thông qua miễn nhiệm thành viên Hội Đồng Quản Trị đối với Ông **Nguyễn Đăng Mạnh** và thông qua danh sách bầu bổ sung thành viên HĐQT mới nhiệm kỳ 2025-2030:

- Ông: **Trần Phú Tuấn** - Thành viên HĐQT

➤ ĐHCĐ thông qua miễn nhiệm Thành viên BKS đối với Bà **Hoàng Thị Ánh Loan** và thông qua danh sách bầu bổ sung thành viên BKS mới nhiệm kỳ 2025-2030:

- Bà: **Vi Thị Thắm** - Thành viên BKS

Thông qua kết quả bầu ông/bà có tên sau giữ chức vụ Thành viên HĐQT, Thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030.

1. Hội đồng quản trị

- Ông: **Trần Phú Tuấn** - Thành viên HĐQT

2. Ban kiểm soát

- Bà: **Vi Thị Thắm** - Thành viên BKS

Điều 9: Thông qua điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty (kèm theo tờ trình số:06/2026/TTr-HĐQT ngày 30/06/2026).

Điều 10: Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty (kèm theo tờ trình số:07/2026/TTr-HĐQT ngày 30/06/2026).

Điều 11: Thông qua thay đổi địa chỉ kinh doanh Công ty (kèm theo tờ trình số: 08/2026/TTr-HĐQT ngày 30/06/2026)

Điều 12: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2025 (kèm theo tờ trình số: 09/2026/TTr-HĐQT ngày 30/06/2026)

Điều 13: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần cho cổ đông công ty cổ phần chưa đại chúng (kèm theo tờ trình số: 10/2026/TTr-HĐQT ngày 30/06/2026)

Điều 14: Thông qua giao dịch bên liên quan (kèm theo tờ trình số: 11/2026/TTr-HĐQT ngày 30/06/2026)

Điều 15: Điều khoản thi hành

-Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

-Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn EMA LAND, Ban Giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, Công ty và tuân thủ theo quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- HĐQT, BGD;

- Lưu VP.


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


LÝ MINH TÂM