



CHƯƠNG TRÌNH

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (“Đại hội”)

Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn

Thời gian : 8 giờ 30 thứ Sáu, ngày 24 tháng 04 năm 2026.

Địa điểm : Trung tâm Hội nghị 272, số 272 Võ Thị Sáu, Phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh.

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	GHI CHÚ
01	8h30 – 8h45	Tiếp đón cổ đông và phát tài liệu	
	8h45 – 9h00	I. Nghi thức	
02		Tuyên bố lý do; giới thiệu đại biểu; hướng dẫn sử dụng các Phiếu biểu quyết	
03		Báo cáo số lượng cổ đông tham dự Đại hội	
04		Giới thiệu Chủ tọa Đại hội	
05		Thông qua Quy chế Đại hội; Thể lệ biểu quyết	
06		Giới thiệu và bầu nhân sự tham gia Đoàn Chủ tọa	
07		Bầu Ban thư ký, Ban kiểm phiếu và thông qua Chương trình Đại hội	
		II. Nội dung Đại hội	
	9h00 – 11h00	Thông qua nội dung các tờ trình, báo cáo	



STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	GHI CHÚ
08		Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán	
09		Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025	
10		Báo cáo hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị	
11		Báo cáo của Ban kiểm soát	
12		Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2025	
13		Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026	
14		Tờ trình về việc ủy quyền, phân cấp cho Hội đồng quản trị điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 phù hợp với tình hình thị trường	
15		Tờ trình về tình hình thanh toán thù lao, thưởng, lợi ích khác năm 2025 và Quỹ thù lao năm 2026 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát	
16		Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026	
17		Tờ trình về việc phê duyệt tổng mức đầu tư xây dựng điều chỉnh dự án Khu nhà ở và nghỉ ngơi giải trí (giai đoạn 1)	
18		Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn	
19		Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị của Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn	

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	GHI CHÚ
20		Thảo luận, đóng góp ý kiến về các nội dung đã trình bày	
21		Biểu quyết các tờ trình, báo cáo	
22	11h00 – 11h20	Thông qua dự thảo Nghị quyết và Biên bản Đại hội	
23	11h20 – 11h30	Tuyên bố bế mạc của Chủ tọa	

