

Số: 001/NQ.26-SDC/DHDCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2026



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/03/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn tổ chức ngày 24/04/2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán. Tỷ lệ biểu quyết tán thành:%.

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 số 001/BC.26-SDC/HDQT ngày 30/03/2026 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- + Doanh thu : 121,667 tỷ đồng.
 - + Lợi nhuận trước thuế : 74,340 tỷ đồng.
- Tỷ lệ biểu quyết tán thành:%.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị số 002/BC.26-SDC/HDQT ngày 30/03/2026. Tỷ lệ biểu quyết tán thành:%.

Điều 4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát số 001/BC.26-SDC/BKS ngày 26/03/2026. Tỷ lệ biểu quyết tán thành:%.

Điều 5. Thông qua Tờ trình số 001/TTr.26-SDC/HDQT ngày 30/03/2026 về việc phân phối lợi nhuận năm 2025. Tỷ lệ biểu quyết tán thành:%.

Điều 6. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 số 001/KH.26-SDC/HDQT ngày 30/03/2026 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- + Doanh thu : 139,063 tỷ đồng.
 - + Lợi nhuận trước thuế : 74,499 tỷ đồng.
 - + Tỷ lệ chia cổ tức : từ 10 %.
- Tỷ lệ biểu quyết tán thành:%.

Điều 7. Thông qua Tờ trình số 002/TTr.26-SDC/HDQT ngày 30/03/2026 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. Tỷ lệ biểu quyết tán thành:%.

Điều 8. Thông qua Tờ trình số 003/TTr.26-SDC/HDQT ngày 30/03/2026 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. Theo đó, Quỹ thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026 là **1.383.360.000 đồng** (*Bằng chữ: Một tỷ ba trăm tám mươi ba triệu ba trăm sáu mươi nghìn đồng*). Tỷ lệ biểu quyết tán thành:%.

Điều 9. Thông qua Tờ trình số 001/TTr.26-SDC/BKS ngày 26/03/2026 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026. Tỷ lệ biểu quyết tán thành:%.

Điều 10. Thông qua Tờ trình số 004/TTr.26-SDC/HDQT ngày 30/03/2026 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). Tỷ lệ biểu quyết tán thành:%.

Điều 11. Thông qua Tờ trình 005/TTr.26-SDC/HDQT ngày 30/03/2026 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn. Tỷ lệ biểu quyết tán thành:%.

Điều 12. Thông qua Tờ trình 006/TTr.26-SDC/HDQT ngày 30/03/2026 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị của Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn. Tỷ lệ biểu quyết tán thành:%.

Điều 13. Nghị quyết này đã được thông qua tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn.

Điều 14. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các Phòng, Ban, Bộ phận của Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- BTGD;
- Website;
- Lưu: HĐQT, Hoa (2).

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nguyễn Thị Khánh Thu