



Số: 003/TM.26-SDC/HDQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 3 năm 2026

THƯ MỜI

Tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Kính gửi: **QUÝ CỔ ĐÔNG**

Hội đồng quản trị trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (“Đại hội”) được tổ chức như sau:

- I. **Thời gian: 8 giờ 30 thứ Sáu, ngày 24/04/2026.**
- II. **Địa điểm: Trung tâm Hội nghị 272, số 272 Võ Thị Sáu, Phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh.**
- III. **Nội dung:**
 1. Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.
 2. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025.
 3. Báo cáo hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị.
 4. Báo cáo của Ban kiểm soát.
 5. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2025.
 6. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.
 7. 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.
 8. 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.
 9. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.
 10. 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).
 11. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn.
 12. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị của Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn.

Toàn bộ tài liệu Đại hội và các biểu mẫu phục vụ Đại hội được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty theo quy định tại Điều 16 Điều lệ Công ty. Để tải các tài

liệu này, Quý cổ đông vui lòng truy cập vào đường dẫn: <https://sadeco.com.vn/co-dong/cong-bo-thong-tin/tin-co-dong/nam-2026/thu-moi-va-tai-lieu-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2026> (hoặc vào website của Công ty: <https://www.sadeco.com.vn> > Mục “CỔ ĐÔNG” > Mục “TIN CỔ ĐÔNG” > Mục “NĂM 2026” > “THƯ MỜI VÀ TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026”). Quý Cổ đông có thể tải các tài liệu nêu trên kể từ ngày 31/03/2026.

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự với Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn trước **16h30** ngày **21/04/2026** như sau:

- Địa chỉ : Số 1 Đường số 5, Khu nhà ở Sông Ông Lớn, Nguyễn Văn Linh, Xã Bình Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Điện thoại : (028) 36.369.416 – 0934.165.731 (Bà Phạm Thị Kim Hoa – Thư ký Công ty).
- Fax : (028) 37.760.698.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông;
- Lưu: HDQT, Hoa (2).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Khánh Thu