



TỔNG CTY ĐỊA ỐC SÀI GÒN TNHH MTV
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC 8
 849 Tạ Quang Bửu, phường 5, quận 8, Tp.HCM
 ĐT: (08).38.508.382 – Fax: (08).38.508.462

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TPHCM, ngày 26 tháng 05 năm 2023

Số: 06 /NQ-ĐHCD-CT

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC 8

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Quyết định số 6183/QĐ-UB ngày 09/12/2004 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước Công ty Xây dựng & Kinh doanh nhà Cần Giờ thành Công ty Cổ phần Địa ốc 8;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần, mã số 0300477026 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 26/08/2005; đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 04/04/2023;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Địa ốc 8 đã được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) thường niên 2021 thông qua (sửa đổi lần thứ 5);
- Căn cứ Biên bản họp số 05/BB-ĐHCD-CT ngày 26/05/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Địa ốc 8.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thông qua toàn bộ nội dung Biên bản họp ĐHĐCD thường niên năm 2023 ngày 26/05/2023 của Công ty Cổ phần Địa ốc 8, gồm các nội dung như sau:

1. **Nội dung 1:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCD thường niên năm 2023 (đính kèm báo cáo).
 2. **Nội dung 2:** Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2021, năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023:
- 2.1- Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và năm 2022:**

Đơn vị tính: tỷ đồng

ST T	CHỈ TIÊU	NĂM 2021		NĂM 2022		TỶ LỆ %	
		KH	TH	KH	TH	TH 2021/ KH 2021	TH 2022/ KH 2022
1	Doanh thu và thu nhập khác	101,297	6,294	424,069	212,332	6,2	50,07
2	Lợi nhuận trước thuế	15,950	-15,002	17,600	20,626	Không đạt	117,19
3	Nộp ngân sách	5,500	9,749	14,000	21,487	177,25	153,48

Handwritten signature

ST T	CHỈ TIÊU	NĂM 2021		NĂM 2022		TỶ LỆ %	
		KH	TH	KH	TH	TH 2021/ KH 2021	TH 2022/ KH 2022
4	Thu nhập bình quân (trđ/người/tháng)	16,5	16,5	16,5	16,5	100	100
5	Cổ tức (%)	10%	10%	10%	10%	100%	100%

2.2- Phương hướng nhiệm vụ năm 2023:

- Doanh thu: 223,519 tỷ đồng, tương ứng 105,27% so với thực hiện năm 2022.
- Lợi nhuận: 16,000 tỷ đồng, tương ứng 77,57% so với thực hiện năm 2022.
- Nộp ngân sách: 20,000 tỷ đồng, tương ứng 93,08% so với thực hiện năm 2022.
- Thu nhập BQ: 17,325 trđ/ng/tháng, tương ứng 105% so với thực hiện năm 2022.
- Chi trả cổ tức: 10%, tương ứng 100% so với thực hiện năm 2022.

3. Nội dung 3: Thông qua Báo cáo của ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (đính kèm báo cáo).

4. Nội dung 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, năm 2022 và kế hoạch năm 2023 như sau:

4.1- Phân phối lợi nhuận năm 2021 và 2022:

DVT: đồng

STT	Chi tiêu	Năm 2021	Năm 2022
1	Lợi nhuận sau thuế	-15.755.279.808	13.492.250.623
2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (15%)		2.023.837.593
3	Trích quỹ đầu tư phát triển (15%)		2.023.837.593
4	Quỹ khen thưởng HĐQT (5%)		674.612.531
5	Chi cổ tức	10%	10%
6	Lợi nhuận còn lại	5.196.797.027	13.966.759.933

4.1- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023:

DVT: đồng

STT	Chi tiêu	Năm 2021
1	Lợi nhuận sau thuế	12.800.000.000
2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (15%)	1.920.000.000
3	Trích quỹ đầu tư phát triển (15%)	1.920.000.000
4	Quỹ khen thưởng HĐQT (5%)	640.000.000
5	Chi cổ tức	10%

5. Nội dung 5: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt, bao gồm các Báo cáo như sau:

1. Báo cáo kiểm toán độc lập.
 2. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2022.
 3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022.
 4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2022.
- 6. Nội dung 6:** Thông qua tờ trình số 66/TTr-HĐQT ngày 26/4/2023 về việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt để kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ năm 2022 và năm 2023 của Công ty (đính kèm tờ trình).
- 7. Nội dung 7: Thông qua tờ trình số 77/TTr-CT ngày 24/5/2023 v/v kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, cụ thể như sau:**
- Thực hiện kiểm toán BCTC hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018, năm 2019, năm 2020, năm 2021, năm 2022.
 - Đơn vị thực hiện kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt.
 - Chi phí thực hiện: 150.000.000 đồng (Một trăm năm mươi triệu đồng) (chưa bao gồm thuế VAT).
- 8. Nội dung 8:** Thông qua Tờ trình về chi phí thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, thư ký Công ty năm 2021, năm 2022 và kế hoạch năm 2023, cụ thể như sau:
- 8.1- Tiền thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2021 và năm 2022:**
- | | |
|----------------------------------|-------------------------|
| + Tổng số tiền thù lao năm 2021: | 492.000.000 đồng |
| Trích thưởng HĐQT năm 2021: | không có |
| + Tổng số tiền thù lao năm 2022: | 490.000.000 đồng |
| Trích thưởng HĐQT năm 2022: | 674.612.531 đồng |
- Trong đó:
- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| - Chủ tịch HĐQT | 7.000.000 đ/người/tháng |
| - Thành viên HĐQT | 6.000.000 đ/người/tháng |
| - Trưởng Ban kiểm soát | 3.000.000 đ/người/tháng |
| - Thư ký Công ty | 3.000.000 đ/người/tháng |
| - Thành viên Ban kiểm soát | 2.000.000 đ/người/tháng |
- 8.2- Dự trù tiền thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2023:**
- | | |
|--------------------------------|-------------------------|
| Tổng số tiền thù lao năm 2023: | 492.000.000 đồng |
|--------------------------------|-------------------------|
- Trong đó:
- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| - Chủ tịch HĐQT | 7.000.000 đ/người/tháng |
| - Thành viên HĐQT | 6.000.000 đ/người/tháng |
| - Trưởng Ban kiểm soát | 3.000.000 đ/người/tháng |
| - Thành viên Ban kiểm soát | 2.000.000 đ/người/tháng |
| - Thư ký Công ty | 3.000.000 đ/người/tháng |
- 9. Nội dung 9:** Thông qua việc thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty:
- 8.1- Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty**
- a- Các ngành nghề được bổ sung thêm:

047702
 CÔNG TY
 CỔ PHẦN
 A ỐC
 P. HỒ CHÍ

lu

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
1	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày	5510
2	Cơ sở lưu trú khác	5590
3	Giáo dục nhà trẻ	8511
4	Giáo dục mẫu giáo	8512
5	Giáo dục tiểu học	8521
6	Giáo dục trung học cơ sở	8522
7	Giáo dục trung học phổ thông	8523
8	Giáo dục khác chưa được phân vào đâu (Trung tâm ngoại ngữ, tin học)	8559
9	Chăn nuôi khác Chi tiết: nuôi, khai thác tổ chim yến (không hoạt động tại trụ sở)	0149
10	Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: sản xuất, chế biến yến sào, làm sạch tổ yến (trừ sản xuất, chế biến thực phẩm tươi sống tại trụ sở). Chế biến thực phẩm (trừ chế biến thực phẩm tươi sống).	1079
11	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: bán buôn yến sào	4632
12	Bán buôn đồ uống Chi tiết: bán buôn các loại nước yến	4633
13	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: bán lẻ yến sào và các sản phẩm từ tổ yến	4722
14	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ	5225

b- Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết	Mã ngành
1	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất	6820

8.2- Vấn đề 2: Sửa đổi Điều lệ Công ty

Thông qua việc sửa đổi Điều 3.1 Điều lệ Công ty: sửa đổi, bổ sung các ngành nghề sau:

“Điều 3.1: Lĩnh vực kinh doanh của Công ty”

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	4390

	Chi tiết: Khoan thăm dò khai thác và quản lý các công trình giếng công nghiệp phục vụ nước sinh hoạt.	
2	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810 (Chính)
3	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí, và các sản phẩm liên quan Chi tiết: Đại lý kinh doanh xăng dầu (trừ kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng LPG tại Thành phố Hồ Chí Minh).	4661
4	Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét Chi tiết: Sản xuất vật liệu xây dựng.	2392
5	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: mua bán vật liệu xây dựng	4663
6	Chuẩn bị mặt bằng Chi tiết: San lấp mặt bằng	4312
7	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất	6820
8	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: - Tư vấn xây dựng (trừ giám sát thi công, khảo sát xây dựng). - Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp. - Thiết kế công trình giao thông (đường bộ, cầu). - Thiết kế tổng mặt bằng xây dựng công trình. - Thiết kế kiến trúc công trình dân dụng và công nghiệp. - Thiết kế nội ngoại thất công trình.	7110
9	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330
10	Phá dỡ	4311
11	Xây dựng công trình điện	4221
12	Xây dựng công trình cấp, thoát nước	4222
13	Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc	4223
14	Xây dựng công trình công ích khác	4229
15	Xây dựng nhà để ở	4101
16	Xây dựng nhà không để ở	4102
17	Xây dựng công trình thủy	4291
18	Xây dựng công trình khai khoáng	4292
19	Xây dựng công trình chế biến, chế tạo	4293
20	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4299
21	Xây dựng công trình đường sắt	4211
22	Xây dựng công trình đường bộ	4212
23	Cho thuê xe có động cơ Chi tiết: Cho thuê ô tô	7710
24	Cung ứng lao động tạm thời	7820



Handwritten signature or mark in blue ink.

25	Cung ứng và quản lý nguồn lao động Chi tiết: cung ứng và quản lý nguồn lao động (trong nước)	7830
26	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày	5510
27	Cơ sở lưu trú khác	5590
28	Giáo dục nhà trẻ	8511
29	Giáo dục mẫu giáo	8512
30	Giáo dục tiểu học	8521
31	Giáo dục trung học cơ sở	8522
32	Giáo dục trung học phổ thông	8523
33	Giáo dục khác chưa được phân vào đâu (Trung tâm ngoại ngữ, tin học)	8559
34	Chăn nuôi khác Chi tiết: nuôi, khai thác tổ chim yến (không hoạt động tại trụ sở)	0149
35	Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: sản xuất, chế biến yến sào, làm sạch tổ yến (trừ sản xuất, chế biến thực phẩm tươi sống tại trụ sở). Chế biến thực phẩm (trừ chế biến thực phẩm tươi sống).	1079
36	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: bán buôn yến sào	4632
37	Bán buôn đồ uống Chi tiết: bán buôn các loại nước yến	4633
38	Bán lẻ thực phẩm trong cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: bán lẻ yến sào và các sản phẩm từ tổ yến	4722
39	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ	5225

Điều 2. Điều khoản thi hành:

- 1- Nghị quyết này gồm 02 Điều, 5 trang, đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Địa ốc 8 thông qua toàn văn tại cuộc họp với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- 2- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành căn cứ chức năng nhiệm vụ, quyền hạn chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty
(đăng website resco8.com.vn);
- HĐQT, BKS, BĐH Cty;
- Lưu (VP, Tk.Cty).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Phạm Hồng Hải