



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: 05 /BB-DHĐCD-CT

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Công ty Cổ phần Địa ốc 8, trụ sở chính đặt tại số 849 Tạ Quang Bửu P5 Q8 TPHCM.
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0300477026

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Đại hội đồng cổ đông (DHĐCD) thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Địa ốc 8 được tổ chức vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 26 tháng 05 năm 2023, tại Trụ sở Công ty, địa chỉ số 849 Tạ Quang Bửu P5 Q8 TPHCM.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

1. Thành phần tham dự

1.1 Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám Đốc

1.2 Ban kiểm soát

1.3 Cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty Cổ phần Địa ốc 8

2. Tuyên bố lý do

3. Giới thiệu Đại biểu và thành phần tham dự Đại hội

4. Tính hợp lệ của Đại hội

4.1 Ban kiểm tra tư cách cổ đông tiến hành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

4.2 Ông Lê Hữu Tài - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp.

Tại thời điểm 08 giờ 40 phút, tổng số cổ đông dự họp (bao gồm cổ đông và người đại diện theo ủy quyền hợp lệ của các cổ đông) là: 16 cổ đông, đại diện (sở hữu và nhận ủy quyền): 2.558.615 cổ phần, tương ứng với số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp: 2.558.615 phiếu (mỗi cổ phần tương đương 01 phiếu biểu quyết), chiếm 94,76 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Địa ốc 8, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đủ điều kiện tiến hành.

III. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Thông qua Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông

Ông Phạm Hồng Hải trình bày Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết.

2. Thông qua Danh sách Đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký

2.1 Đoàn Chủ tịch:

- Ông Phạm Hồng Hải - Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
- Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng - Thành viên HĐQT
- Ông Lê Quốc Khánh - Phó Tổng Giám đốc

2.2 Ban Thư ký:

- Bà Phạm Thanh Thúy - Thư ký 1
- Bà Nguyễn Hoàng Yến Nhi - Thư ký 2

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết.

3. Thông qua Chương trình làm việc

Ông Lê Quốc Khánh trình bày Chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã gửi cho các cổ đông xem trước.

Tại Đại hội, ông Lê Quốc Khánh bổ sung thêm Tờ trình số 77/TTr-CT ngày 24/5/2023 về việc kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 của Công ty CP Địa ốc 8.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết.

4. Trình bày các Báo cáo, các Tờ trình tại cuộc họp

(Các Báo cáo, Tờ trình được đính kèm Biên bản này).

- a. Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng – TV. HĐQT trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.
- b. Ông Lê Quốc Khánh trình bày Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.
- c. Ông Phạm Hồng Hải trình bày bổ sung thêm cho Báo cáo của HĐQT và Báo cáo của Ban điều hành, cụ thể như sau:
 - Về thực hiện các dự án: đối với dự án khu nhà ở Phước Bình: đầu tháng 5/2023, UBND Q8 đã phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch cho dự án khu nhà ở Phước Bình. Đây là thuận lợi bước đầu để Quận 8 duyệt đồ án thiết kế quy hoạch 1/500 dự án này.
 - Dự án Phước Mỹ: Ban điều hành Công ty đang tích cực làm việc với cơ quan chức năng của Quận 8 để xin điều chỉnh quy mô dân số phù hợp, nhằm triển khai thực hiện dự án này.
 - Đến thời điểm hiện nay, Công ty đã hoàn thành công tác bàn giao 272 giấy chứng nhận cho khách hàng chung cư B1. Đây là thành công lớn Công ty đã đạt được, trong khi có nhiều dự án tương tự nhiều năm qua vẫn chưa xin cấp được giấy chủ quyền cho người dân.
 - Công trình nhà máy điện gió Bạc Liêu: Vào ngày 29/5/2023, phòng chuyên môn sẽ làm việc với đại diện chủ đầu tư để ký nghiệm thu hoàn thành bảo

hành line 4 (đây là hạng mục bảo hành cuối cùng), tiến tới ký thanh lý hợp đồng thi công công trình này. Vừa qua, Ban điều hành đã khéo léo đàm phán nên đã ký được đối chiếu công nợ với chủ đầu tư. Tuy nhiên, chủ đầu tư hiện còn nợ Công ty rất nhiều, sau khi ký hoàn tất hồ sơ bảo hành, Ban điều hành sẽ đàm phán với chủ đầu tư để thu hồi công nợ.

- Một số chỉ tiêu SXKD năm 2021 không đạt do ảnh hưởng của dịch covid-19, nhưng Công ty vẫn đảm bảo chi lương đầy đủ cho người lao động. Bên cạnh đó, một số cán bộ chủ chốt chấp nhận giảm một phần tiền lương của mình để đồng hành cùng Công ty vượt qua đại dịch. Tuy lợi nhuận năm 2021 không đạt, nhưng HĐQT đã quyết định trình ĐHĐCĐ dùng lợi nhuận còn lại các năm trước để chi cổ tức cho cổ đông là 10%.
 - Năm 2022, Công ty đã chuyển nhượng được khu 2 thuộc khu đất Giồng Ao đạt 220 tỷ đồng, chưa chuyển nhượng được khu 1 và khu 3 thuộc khu đất Giồng Ao, từ đó làm ảnh hưởng chỉ tiêu doanh thu chưa đạt như kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, chỉ tiêu lợi nhuận vẫn vượt 17% so với kế hoạch.
 - Năm 2023, việc vay vốn các ngân hàng đều gặp rất nhiều khó khăn. Ban điều hành đã năng động liên hệ các đối tác khác để tìm nguồn vốn vay, lãi suất vay từ 13% đến 15%, ngoài ra còn phải chịu một số chi phí khác.
 - Công tác nhân sự trong năm 2022 có nhiều biến động, kể cả nhân sự cấp cao. Ban điều hành đã cố gắng điều phối, sắp xếp và ổn định tổ chức bộ máy. Thời gian tới, Công ty sẽ tuyển dụng nguồn lao động trẻ, gắn bó lâu dài với Công ty để đào tạo, bổ sung cho các phòng ban phục vụ nhiệm vụ SXKD của Công ty.
- d. Ông Lê Hữu Tài trình bày báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.
- e. Bà Lê Thụy Phương Trân trình bày:
- Tờ trình v/v phân phối lợi nhuận năm 2021, 2022 và kế hoạch năm 2023.
 - Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính đã được Kiểm toán năm 2022.
 - Tờ trình v/v lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 và 2023.
 - Tờ trình về việc kiểm toán Báo cáo tài chính (BCTC) hợp nhất năm 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 của Công ty CP Địa ốc 8.
- f. Bà Phạm Thanh Thúy trình bày:
- 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.
 - Tờ trình v/v thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty.

5. Thảo luận tại Đại hội

Ông Phạm Hồng Hải – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội chủ trì phần thảo luận.

5.1- Ý kiến đóng góp của cổ đông:

Sau khi nghe trình bày nội dung các Báo cáo đánh giá phân tích những khó khăn, thuận lợi đối với kết quả sản xuất kinh doanh, doanh thu, lợi nhuận, tất cả các mặt

330
C
C
Đ
1/8

hoạt động của HĐQT, Ban điều hành trong năm 2021, năm 2022, định hướng mục tiêu cơ bản, kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư và một số mục tiêu chiến lược khác trong năm 2023. Các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền hợp lệ của cổ đông tham dự Đại hội đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến với tinh thần xây dựng, phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty. Cụ thể các ý kiến đóng góp như sau:

a- Ý kiến 1: Cổ đông Võ Thị Hồng Phi:

- Tại đại hội năm 2023, chưa thấy HĐQT trình BCTC hợp nhất.
- Nợ phải trả ngắn hạn cao hơn tài sản ngắn hạn là chưa hợp lý; việc đầu tư vào Công ty con có hiệu quả không?
- Đề nghị xem lại sự hợp lý giữa chi phí lãi vay với doanh thu tương ứng trong năm 2021 và năm 2022.
- Đối với Báo cáo của kiểm toán độc lập: về lưu ý ý kiến ngoại trừ của kiểm toán độc lập, có phải Công ty chưa cung cấp đủ tài liệu cho Công ty kiểm toán độc lập nên Công ty kiểm toán không đủ cơ sở xác định vấn đề cần kiểm toán.
- Đề nghị thực hiện báo cáo về hiệu quả thực hiện khu đất 30/4 Long Hòa huyện Cần giờ.

b- Ý kiến 2: Công ty CP PT và KD nhà

- Vốn điều lệ Công ty 27 tỷ đồng nhưng đầu tư vào Công ty con 198 tỷ đồng, đề nghị giải thích và báo cáo thêm về hiệu quả đầu tư tại các Công ty con.

c- Ý kiến 3: Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn – TNHH MTV

- Đề nghị Công ty rà soát, xử lý theo quy định đối với ý kiến của kiểm toán độc lập (về kiểm toán loại trừ, vấn đề cần nhấn mạnh) nếu các vấn đề này còn tồn tại.
- Thống nhất chi cổ tức năm 2022 và 2023 là 10%/năm, đề nghị chi bằng tiền mặt và thực hiện ngay sau khi hoàn chỉnh các thủ tục pháp lý.
- Bản thân đánh giá cao nỗ lực rất lớn của HĐQT và Ban điều hành dù năm 2021 bị lỗ.
- Đề nghị trong năm 2023 nên có phương án dự phòng trong trường hợp không chuyển nhượng được khu 1, khu 3 khu đất Giồng Ao.

5.2- Giải đáp ý kiến của Chủ tọa đoàn:

Đoàn Chủ tịch, ban lãnh đạo Công ty đã ghi nhận, tiếp thu tất cả các ý kiến đóng góp và chia sẻ của các cổ đông tại Đại hội. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty sẽ tiếp tục kiện toàn bộ máy, vượt qua những khó khăn, thách thức để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, quyết liệt phấn đấu đảm bảo việc làm, đời sống cán bộ công nhân viên, người lao động, thực hiện tốt nghĩa vụ với Nhà nước, thực hiện trách nhiệm an sinh xã hội với cộng đồng.

Các ý kiến có nội dung tương đồng, Chủ tọa đoàn sẽ trả lời chung, cụ thể như sau:

a- Giải đáp 1:

- Báo cáo tài chính hợp nhất chưa được thực hiện, nên trong đại hội ngày hôm nay, HĐQT có tờ trình xin thực hiện báo cáo tài chính hợp nhất các năm 2018

đến năm 2022. Khi thực hiện xong Công ty sẽ công khai thông tin và báo cáo cổ đông thông qua trang web của Công ty.

- Bảng cân đối kế toán: nợ ngắn hạn nhiều hơn tài sản ngắn hạn là do Công ty đang đầu tư các khu đất nông nghiệp được thể hiện dưới hình thức chi phí dở dang. Công tác hạch toán của kế toán đã được kiểm toán đúng qui định, không có sự sai lệch trong báo cáo của Công ty.
- Về phân bổ chi phí lãi vay: chi phí nào thì tập hợp cho dự án đó, trong năm 2021 chi phí lãi vay được ghi nhận cao hơn doanh thu không phải là của dự án mà là lãi vay của những khoản vay ổn định sản xuất kinh doanh.
- Về ý kiến ngoại trừ của kiểm toán độc lập nêu ra: khu đất Giồng Ao của Công ty đã được HĐQT ủy thác cho cá nhân thực hiện công tác chuyển nhượng. Khi chuyển nhượng, Công ty kiểm toán không thể soát xét toàn diện yếu tố thanh toán qua tài khoản cá nhân, toàn bộ hợp đồng, chứng từ đều được Phòng Kế toán lưu trữ rõ ràng, đầy đủ. Việc này hoàn toàn công khai và minh bạch.
- Khu đất 30/4 Long Hòa: trong kỳ ĐHCĐ 2020, HĐQT Công ty đã có báo cáo rất kỹ về dự án này. Đề nghị, quý cổ đông vào trang web của Công ty để được rõ quyết định của đại hội về nội dung này.

b- Giải đáp 2:

- Đối với Công ty CP Công nghiệp Thương mại Phước Bình: Công ty CP Địa ốc 8 mua công ty có khu đất tại địa chỉ số 1023 Tạ Quang Bửu P6 Q8 để đầu tư dự án khu nhà ở Phước Bình. Hiện nay, Công ty Phước Bình đang bị lỗ do chưa kết chuyển được doanh thu. Số lỗ hàng năm không nhiều, chủ yếu là từ chi phí cố định như lương, BHXH, chi phí hoạt động hàng tháng. Từ 2019, Công ty đầu tư khu đất này theo hướng khu nhà ở thấp tầng, gồm 63 căn nhà, đến nay, dự án đang được Công ty trình thủ tục xin phê duyệt đồ án quy hoạch 1/500 tại UBND Q8.
- Tương tự như dự án Phước Bình, Công ty đầu tư mua lại công ty có khu đất tại vị trí 1076 Tạ Quang Bửu P6 Q8 để làm dự án khu nhà ở Phước Mỹ, trong đó có lô đất phía sau thuộc dự án này là Công ty CP Thương mại Dịch vụ Mỹ Mỹ. Hiện nay, dự án Phước Mỹ chưa triển khai thực hiện được, các chi phí cố định hàng tháng phát sinh không nhiều, nên dù Công ty CP Thương mại Dịch vụ Mỹ Mỹ đang bị lỗ nhưng Công ty CP Địa ốc 8 vẫn chấp nhận được.

IV. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT THÔNG QUA

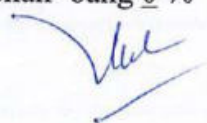
Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo hình thức giơ Phiếu biểu quyết.

1. Nội dung 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 (đính kèm Báo cáo)

• Đại hội biểu quyết thông qua:

- Cổ đông/đại diện cổ đông tán thành: 2.558.615 cổ phần bằng 100%
- Cổ đông/đại diện cổ đông không tán thành: 0 cổ phần bằng 0 %
- Cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến: 0 cổ phần bằng 0 %

47
NG
PH
A
P.H



2. Nội dung 2: Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023, cụ thể như sau:

2.1- Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và năm 2022

Đơn vị tính: tỷ đồng

S T 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
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.

• Đại hội biểu quyết thông qua:

- Cổ đông/đại diện cổ đông tán thành: 2.558.615 cổ phần bằng 100%
- Cổ đông/đại diện cổ đông không tán thành: 0 cổ phần bằng 0 %
- Cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến: 0 cổ phần bằng 0 %

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

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Cổ đông/đại diện cổ đông tán thành: 2.558.615 cổ phần bằng 100%
- Cổ đông/đại diện cổ đông không tán thành: 0 cổ phần bằng 0 %
- Cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến: 0 cổ phần bằng 0 %

4. Nội dung 4: Thông qua Tờ trình số 64/TTr-HĐQT ngày 26/4/2023 v/v phân phối lợi nhuận năm 2021, 2022 và kế hoạch năm 2023, cụ thể như sau:

4.1- Phân phối lợi nhuận năm 2021, 2022:

Đvt: 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	Dự kiến chi cổ tức	10%	10%
6	Lợi nhuận còn lại	5.196.797.027	13.966.759.933

4.2- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023:

Đvt: đồng

STT	Chi tiêu	Năm 2023
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	Dự kiến chi cổ tức	10%

- Đại hội biểu quyết thông qua:

- Cổ đông/đại diện cổ đông tán thành: 2.558.615 cổ phần bằng 100%
- Cổ đông/đại diện cổ đông không tán thành: 0 cổ phần bằng 0%
- Cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến: 0 cổ phần bằng 0%

5. Nội dung 5: Thông qua Tờ trình số 65/TTr-HĐQT ngày 26/4/2023 v/v thông qua Báo cáo tài chính đã được Kiểm toán năm 2022 (đính kèm tờ trình).

- Đại hội biểu quyết thông qua:

- Cổ đông/đại diện cổ đông tán thành: 2.558.615 cổ phần bằng 100%
- Cổ đông/đại diện cổ đông không tán thành: 0 cổ phần bằng 0%
- Cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến: 0 cổ phần bằng 0%

6. Nội dung 6: Thông qua Tờ trình số 66/TTr-HĐQT ngày 26/4/2023 v/v lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES) thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 và 2023 của Công ty (đính kèm tờ trình).

- Đại hội biểu quyết thông qua:

- Cổ đông/đại diện cổ đông tán thành: 2.558.615 cổ phần bằng 100%
- Cổ đông/đại diện cổ đông không tán thành: 0 cổ phần bằng 0%
- Cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến: 0 cổ phần bằng 0%

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).

- Đại hội biểu quyết thông qua:
 - Cổ đông/đại diện cổ đông tán thành: 2.558.615 cổ phần bằng 100%
 - Cổ đông/đại diện cổ đông không tán thành: 0 cổ phần bằng 0 %
 - Cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến: 0 cổ phần bằng 0 %

8. Nội dung 8: Thông qua tờ trình số 67/TTr-HĐQT ngày 26/4/2023 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 2022:

+ Tổng số tiền thù lao năm 2021:	492.000.000 đồng
Trích thưởng HĐQT năm 2021:	không
+ 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- Kế hoạch 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

- Đại hội biểu quyết thông qua:
 - Cổ đông/đại diện cổ đông tán thành: 2.558.615 cổ phần bằng 100%
 - Cổ đông/đại diện cổ đông không tán thành: 0 cổ phần bằng 0 %
 - Cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến: 0 cổ phần bằng 0 %

9- Nội dung 9: Thông qua tờ trình số 68/CT-VP ngày 26/4/2023 v/v thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty (đính kèm tờ trình).

- Đại hội biểu quyết thông qua:

- Cổ đông/đại diện cổ đông tán thành: 2.558.615 cổ phần bằng 100%
- Cổ đông/đại diện cổ đông không tán thành: 0 cổ phần bằng 0 %
- Cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến: 0 cổ phần bằng 0 %

V. THÔNG QUA DỰ THẢO BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Sau khi nghe Bà Phạm Thanh Thúy – thư ký 1 đọc toàn văn Dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Địa ốc 8, Ông Lê Quốc Khánh lấy ý kiến biểu quyết toàn văn Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Địa ốc 8 với tất cả các nội dung nêu trên bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết.

Đại hội biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

VI. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Phạm Hồng Hải – Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Địa ốc 8 vào lúc 11 giờ 00 phút ngày 26 tháng 05 năm 2023.

Lê Quốc Khánh

CHỦ TỌA ĐOÀN

Nguyễn Thị Thúy Hằng



Phạm Hồng Hải



THƯ KÝ 1

Phạm Thanh Thúy

THƯ KÝ 2

Nguyễn Hoàng Yến Nhi

