



Số: 17/NQ-ĐHCD-CT

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 và Kinh doanh nhà Căn Giò 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 15 ngày 10/01/2024;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Địa ốc 8 đã được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2021 thông qua (sửa đổi lần thứ 5);
- Căn cứ Biên bản họp số 16/BB-ĐHCD-CT ngày 09/8/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Địa ốc 8.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua toàn bộ nội dung Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 ngày 09/8/2024 của Công ty Cổ phần Địa ốc 8, gồm các nội dung như sau:

1. Nội dung 1: Báo cáo hoạt động năm 2023 và định hướng nhiệm vụ năm 2024 của Hội đồng quản trị (đính kèm báo cáo).

2. Nội dung 2: Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024:

2.1- Báo cáo kết quả SXKD năm 2023:

DVT: triệu đồng

TT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH NĂM 2023	KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2023	% TH/KH 2023	KẾT QUẢ THỰC HIỆN (BCTC hợp nhất năm 2023)
1	Doanh thu và thu nhập khác	223.519	4.182	2%	2.850
2	Chi phí đầu tư	72.078	49.313	68%	
3	Lợi nhuận trước thuế	16.000	-44.236	-276%	-62.467



TT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH NĂM 2023	KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2023	% TH/KH 2023	KẾT QUẢ THỰC HIỆN (BCTC hợp nhất năm 2023)
4	Nộp ngân sách	20.000	8.260	85%	8.260
5	Thu nhập bình quân (triệu đ/người/tháng)	17,35	14,71	41%	14,67
6	Chi trả cổ tức	10%	0%	0%	0%

2.2- Phương hướng nhiệm vụ năm 2024:

ĐVT: triệu đồng

TT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2023	KẾ HOẠCH 2024	% KH2024/KH 2023
1	Doanh thu và thu nhập khác	223.519	142.406	64%
2	Chi phí đầu tư	72.078	58.593	81%
3	Lợi nhuận	16.000	17.000	106%
4	Nộp ngân sách	20.000	13.500	68%
5	Thu nhập bình quân (triệu đồng/người/tháng)	17,35	15,45	89%
6	Chi trả cổ tức	10%	0%	0%

(Lợi nhuận kế hoạch 2024 không đủ bù đắp khoản lỗ thực hiện năm 2023 nên không thể chi cổ tức)

3. **Nội dung 3:** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông năm 2024 (đính kèm báo cáo).
4. **Nội dung 4:** Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 và các Báo cáo hợp nhất đã kiểm toán năm 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 và 2023 (các báo cáo đính kèm).
5. **Nội dung 5:** Thông qua lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 và báo cáo hợp nhất năm 2024.
6. **Nội dung 6:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024 như sau:

6.1- Phân phối lợi nhuận năm 2023:

Đvt: đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2023
1	Lợi nhuận sau thuế	-44.236.852.010
2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (15%)	0
3	Trích quỹ đầu tư phát triển (15%)	0
4	Quỹ khen thưởng HĐQT (5%)	0

5	Dự kiến chi cổ tức	0%
6	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	-32.970.092.077
	- Lợi nhuận sau thuế lũy kế	11.266.759.933
	- Lợi nhuận sau thuế kỳ này	-44.236.852.010

6.2- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:

Đvt: đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2024
1	Lợi nhuận sau thuế	13.600.000.000

Không phân phối lợi nhuận năm 2024 nhằm để bù đắp lỗ từ hoạt động kinh doanh của các năm trước.

7. Nội dung 7: Thông qua chi phí thù lao HĐQT, ban Kiểm soát, thư ký Công ty năm 2023 và kế hoạch năm 2024:

7.1- Tổng số tiền thù lao năm 2023: **492.000.000 đồng**

Trong đó:

- Chủ tịch HĐQT 7.000.000đ/người/tháng
- Thành viên HĐQT 6.000.000đ/người/tháng
- Trưởng Ban Kiểm soát 3.000.000đ/người/tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát 2.000.000đ/người/tháng
- Thư ký Công ty 3.000.000đ/người/tháng

Trích thưởng HĐQT năm 2023: Không

7.2- Dự trù Tiền thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2024:

Tổng số tiền thù lao năm 2024: **492.000.000 đồng**

Trong đó :

- Chủ tịch HĐQT 7.000.000đ/người/tháng
- Thành viên HĐQT 6.000.000đ/người/tháng
- Trưởng Ban Kiểm soát 3.000.000đ/người/tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát 2.000.000đ/người/tháng
- Thư ký Công ty 3.000.000đ/người/tháng

8. Thông qua: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 đối với bà Nguyễn Thị Thúy Hằng.

9. Thông qua:

9.1- Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 đối với bà Nguyễn Thị Ngọc Linh.


9.2- Bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024.

10. Phê chuẩn chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm TGD năm 2024 đối với ông Phạm Hồng Hải.

11. Thông qua việc bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 là Ông Lã Quốc Huy. Như vậy, hiện nay Ban Kiểm soát Công ty CP Địa ốc 8 nhiệm kỳ 2019-2024 gồm các ông bà có tên như sau:

- 1- Ông Lê Hữu Tài, Trưởng Ban
- 2- Bà Bùi Thị Lan Xuân, Thành viên
- 3- Ông Lã Quốc Huy, thành viên

Điều 2. Điều khoản thi hành:

- 1- Nghị quyết này gồm 02 Điều, 04 trang, đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Địa ốc 8 thông qua toàn văn tại cuộc họp với tỷ lệ biểu quyết tán thành 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, BDH Cty;
- Lưu (VP, Tk.Cty).

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Phạm Hồng Hải