



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC 8 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

Số 28-30 Hoàng Kim Giao P5 Q8  
ĐT: 028 38 508 382 – Email: admin@diaoc8.com

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

TPHCM, ngày 09 tháng 8 năm 2024

Số: 16 /BB-ĐHĐCĐ-CT

## **BIÊN BẢN HỌP**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Công ty Cổ phần Địa ốc 8, trụ sở chính đặt tại số 28-30 Hoàng Kim Giao P5 Q8 TPHCM.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0300477026.

#### **I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM**

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Địa ốc 8 được tổ chức vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 09 tháng 8 năm 2024, tại Trụ sở Công ty, địa chỉ số 28-30 Hoàng Kim Giao 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 2024**

##### **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 Đại hội.

Tại thời điểm 08 giờ 45 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: 14 cổ đông, đại diện (sở hữu và nhận ủy quyền): 2.129.420 cổ phần, tương ứng với số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp: 2.129.420 phiếu (mỗi cổ phần tương đương 01 phiếu biểu quyết), chiếm 78,9% 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 2024 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**

Bà Phạm Thanh Thúy trình bày Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

*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 Phạm Thị Hồng Hạnh | - Thành viên HĐQT         |
| - Ông Lê Quốc Khánh     | - Phó Tổng Giám đốc       |

### **2.2 Đoàn 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 2024.

*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).

- Bà Phạm Thị Hồng Hạnh – TV. HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động năm 2023 và định hướng năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Ông Lê Quốc Khánh trình bày Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.
- 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:

Từ năm 2022 thị trường BĐS đã bắt đầu gặp khó khăn, trong đó có nhiều Công ty bất động sản có vốn lớn. Trong bối cảnh đó, Công ty CP Địa ốc 8 cũng bị ảnh hưởng rất nhiều, Năm 2023, Công ty ghi nhận khoảng lỗ hợp nhất hơn 60 tỷ đồng. Tuy có những khó khăn nhưng Công ty có lợi thế nhất định như sau:

- Công ty có quỹ đất khá lớn. Tuy nhiên đây cũng là áp lực về chi phí khá cao.
- Dự án khu nhà ở Phước Bình đã được duyệt đồ án quy hoạch chi xây dựng đô thị 1/500, dự án đang được Ban điều hành tập trung làm thủ tục xin gia hạn chủ trương đầu tư. Hiện nay, hồ sơ đã được nộp tại UBND TP, đang chờ TP ban hành quyết định. Khi xong thủ tục này, Công ty tiến hành triển khai mở bán dự án.
- ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 đã cho phép chuyển nhượng khu đất đường Bà Xán, xã Bình Khánh và khu đất đường Giồng Ao, thị trấn Cần Thạnh,

huyện Cần Giờ, thực tế Công ty đã chuyển nhượng được khu 2 thuộc khu đất Giồng Ao được 220 tỷ đồng. HĐQT thời gian qua đã sát sao trong chỉ đạo Ban điều hành và có những quyết định kịp thời. Công ty sẽ chuyển nhượng 1 trong 2 khu đất Bà Xán hoặc phần còn lại của khu đất Giồng Ao để thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024.

- Trong năm 2023, Ban điều hành đã cố gắng duy trì trả lương cho người lao động kịp thời, đúng hạn, không nợ lương và nợ BHXH.
  - Năm 2024, HĐQT đã quyết định xin ý kiến ĐHCĐ bằng văn bản đề di dời trụ sở Công ty về địa chỉ 28-20 Hoàng Kim Giao, nhằm tối ưu hóa chi phí, và tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp cho người lao động Công ty.
  - Năm 2023, Ban điều hành đã thu hồi hoàn tất công nợ Công ty Công Lý, đã được chủ đầu tư ký biên bản xác nhận hoàn thành bảo hành công trình nhà máy điện gió Bạc Liêu. Đây là điều đáng ghi nhận đối với kết quả hoạt động của Ban điều hành.
  - Hiện tại, Công ty đã hoàn thành chi trả cổ tức năm 2021 và đang thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2022.
- d. Ông Lê Hữu Tài trình bày báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.
- e. Bà Lê Thụy Phương Trân trình bày:
- Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính đã được Kiểm toán năm 2023 và các Báo cáo kiểm toán hợp nhất năm 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 và 2023.
  - Tờ trình v/v phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
- f. Ông Lê Hữu Tài trình bày Tờ trình v/v lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 và báo cáo hợp nhất năm 2024.
- g. 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 2023 và kế hoạch năm 2024.
- h. Ông Lê Quốc Khánh trình bày:
- Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024.
  - Tờ trình phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ 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 hoạt động của HĐQT, Ban điều hành trong năm 2023, định hướng mục tiêu cơ bản, kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư và một số mục tiêu chiến lược khác trong năm 2024, 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 Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn TNHH MTV**

- Tại Báo cáo tài chính (viết tắt là BCTC) năm 2023, có ý kiến kiểm toán ngoại trừ, vấn đề cần nhấn mạnh cần được xem xét xử lý theo quy định. Đề nghị Công ty rà soát, xử lý theo quy định đối với ý kiến của Kiểm toán độc lập, đảm bảo xác định chính xác kết quả kinh doanh của đơn vị.
- Theo BCTC đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2023 là: - 44,236 triệu đồng, đề nghị Công ty có biện pháp cải thiện tình hình SXKD của đơn vị để bảo toàn vốn của Tổng Cty tại Công ty CP Địa ốc 8, không để tình hình thua lỗ kéo dài.
- Ngoài ra đề nghị Công ty khẩn trương thực hiện chi trả cổ tức năm 2022 cho Tổng Công ty theo quy định.
- Đề nghị HĐQT Công ty cần tập trung các giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024, đẩy mạnh tập trung khai thác các ngành nghề kinh doanh chính và đưa ra những chỉ đạo kịp thời, từng bước nâng cao hiệu quả kinh doanh để tăng lợi nhuận.
- Đối với BCTC kiểm toán hợp nhất năm 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023: đề nghị Công ty rà soát, xử lý theo quy định đối với những ý kiến kiểm toán ngoại trừ, vấn đề cần nhấn mạnh của Kiểm toán độc lập, đảm bảo xác định chính xác kết quả kinh doanh của đơn vị.
- Ghi nhận nỗ lực của Ban điều hành Công ty trong việc đảm bảo thu nhập và chế độ chính sách cho người lao động Công ty.
- Công tác chuẩn bị đầu tư dự án: ngoại trừ hai khu đất ở Cần Giờ thì Công ty còn hai dự án Phước Bình P6 Q8 và Phước Mỹ P6 Q8. Theo kế hoạch của Chủ tịch trình bày là sẽ chuyển nhượng một trong hai khu đất tại đường Bà Xán xã Bình Khánh huyện Cần Giờ hoặc khu đất đường Giồng Ao thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ và giữ khu đất còn lại đến năm 2030. Vậy trong giai đoạn từ nay đến 2030, Ban điều hành cần có kế hoạch, lộ trình cụ thể cho mỗi năm (về nguồn tiền, doanh thu, lợi nhuận, phát triển dự án mới ...) của Công ty để đảm bảo trang trải đủ chi phí nhằm thực hiện được mục tiêu này.

**Ý kiến 2: Cổ đông Nguyễn Thị Thúy Hằng**

- Năm 2023 vừa qua là năm thật sự khó khăn, tuy nhiên, với sự cố gắng của HĐQT và BĐH đã tìm mọi cách duy trì hoạt động của Công ty, đảm bảo thu nhập cho người lao động. Nội dung làm được lớn nhất của Ban điều hành trong năm 2023 là thu hồi xong công nợ lâu năm của Công ty Công Lý.
- Công ty đã đạt được thuận lợi bước đầu là đã được duyệt đề án quy hoạch chi xây dựng đô thị 1/500 và đang làm thủ tục duyệt gia hạn chủ trương đầu tư dự án Phước Bình để chuẩn bị mở bán dự án này.

- Ban điều hành cần tìm phương án để triển khai đầu tư hai mặt bằng ở Cần Giờ tại số 100 Đào Cử thị trấn Cần Thạnh và bãi vật tư.
- Tại báo cáo của Ban kiểm soát - phần kiến nghị: tại nội dung: “Hoàn chỉnh phương án tạm tính hiệu quả đầu tư dự án ngay khi TP có phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung của huyện Cần Giờ, tiến hành triển khai các dự án hoặc chuyển nhượng dự án nếu tỷ suất lợi nhuận cao”, đề nghị không nên ghi lợi nhuận cao chung chung mà nên điều chỉnh lại là: thực hiện theo quyết định của ĐHĐCĐ đã thông qua.

## 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 điều hành 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 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:

- Về các ý kiến ngoại trừ ghi trong Báo cáo của Kiểm toán độc lập: Công ty ghi nhận tiếp thu.
- Về BCTC hợp nhất xin Đại hội biểu quyết từ năm 2018 đến năm 2022: theo quy định của Bộ Tài chính, đối với Công ty cổ phần chưa đủ điều kiện niêm yết lên sàn chứng khoán thì không bắt buộc phải thực hiện BCTC hợp nhất, tuy nhiên theo ý kiến của cổ đông Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn TNHH MTV tại Đại hội đồng cổ đông của Công ty năm 2023, Công ty tiến hành thực hiện BCTC hợp nhất và kiểm toán độc lập, các báo cáo này được lập năm 2023 nhưng phải làm lại từ các năm bắt đầu có phát sinh đầu tư vốn vào các công ty con, cụ thể bắt đầu từ năm 2018. Nội dung này đã được ghi nhận tại Nghị quyết số 06/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/05/2023. Theo quy định, BCTC của doanh nghiệp do ĐHĐCĐ quyết định, BCTC hợp nhất từ năm 2018 đến năm 2022 đã được kiểm toán vào năm 2023 nên chưa được Đại hội thông qua, do đó Hội đồng quản trị phải xin ý kiến Đại hội năm 2024 thông qua.
- Các giải pháp SXKD năm 2024 của Ban điều hành như sau: Về đầu tư dự án: nếu chuyển nhượng được một trong hai khu đất đường Bà Xán xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ hoặc phần còn lại của khu đất đường Giồng Ao thị trấn Cần Thạnh trong năm nay, Công ty sẽ tiếp tục thực hiện dự án khu A2 B2 Bông Sao P5 Q8 trong thời gian tới. Hoặc sẽ sử dụng nguồn tiền có được để nhận chuyển nhượng một số khu đất khác để thực hiện dự án trong những năm tiếp theo.

### b- Giải đáp 2: HĐQT tiếp thu ý kiến của cổ đông Nguyễn Thị Thúy Hằng.

#### 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 bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết.

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

• Đại hội biểu quyết thông qua:

- Cổ đông/đại diện cổ đông tán thành: 2.129.420 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%

##### 2. Nội dung 2: Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024, cụ thể như sau:

###### 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
4	Nộp ngân sách	20.000	8.260	85%	8.260
5	Thu nhập bình quân (trđ/ng/th)	17,35	14,71	41%	14,67
6	Chi trả cổ tức	10%	0%	0%	0%

###### 2.2- Phương hướng nhiệm vụ năm 2023:

*DVT: 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)

- Đại hội biểu quyết thông qua:
  - Cổ đông/đại diện cổ đông tán thành: 2.129.420 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 2024 (đính kèm Báo cáo)**
  - Đại hội biểu quyết thông qua:
    - Cổ đông/đại diện cổ đông tán thành: 2.129.420 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 104/TTr-HĐQT ngày 18/7/2024 v/v thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2023 và các Báo cáo đã hợp nhất năm 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 và 2023 (đính kèm tờ trình).**
  - Đại hội biểu quyết thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2023 và Báo cáo hợp nhất đã kiểm toán năm 2023:
    - Cổ đông/đại diện cổ đông tán thành: 2.129.420 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 %
  - Đại hội biểu quyết thông qua BCTC hợp nhất đã được kiểm toán năm 2018, 2019, 2020, 2021, 2022:
    - Cổ đông/đại diện cổ đông tán thành: 1.454.420 cổ phần bằng 68,3%
    - Cổ đông/đại diện cổ đông không biểu quyết, với số phiếu là 675.000, tương ứng 31,7%.
    - Cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến: 0 cổ phần bằng 0 %
- 5. Nội dung 5: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt để kiểm toán BCTC năm 2024 và báo cáo hợp nhất năm 2024.**
  - Đại hội biểu quyết thông qua:
    - Cổ đông/đại diện cổ đông tán thành: 2.129.420 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 việc phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024. Cụ thể như sau:**
  - 6.1- Phân phối lợi nhuận năm 2023:**



Đvt: đồng

STT	Chi 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	Chi tiêu	Năm 2024
1	Lợi nhuận sau thuế	13.600.000.000

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

- Đại hội biểu quyết thông qua:

- Cổ đông/đại diện cổ đông tán thành: 2.129.420 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 chi phí thù lao của HĐQT, BKS và thư ký Công ty năm 2023 và kế hoạch 2024. Cụ thể như sau:

7.1- Tổng số tiền thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký Công ty 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
- Thư ký Công ty 3.000.000đ/người/tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát 2.000.000đ/người/tháng

Trích thưởng HĐQT năm 2023: Không

7.2- Dự trù Tiền thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty 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
- Thư ký Công ty 3.000.000đ/người/tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát 2.000.000đ/người/tháng

• Đại hội biểu quyết thông qua:

- Cổ đông/đại diện cổ đông tán thành: 2.129.420 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 111/TTr-CT ngày 18/7/2024 v/v miễn nhiệm thành viên HĐQT và thành viên BKS, cụ thể như sau:

**8.1-** Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 đối với bà Nguyễn Thị Ngọc Linh

• Đại hội biểu quyết thông qua:

- Cổ đông/đại diện cổ đông tán thành: 2.129.420 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 %

**8.2-** Bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024

• Đại hội biểu quyết thông qua:

- Cổ đông/đại diện cổ đông tán thành: 1.454.420 cổ phần bằng 68,3%
- Cổ đông/đại diện cổ đông không tán thành: 675.000 cổ phần bằng 31,7 %
- Cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến: 0 cổ phần bằng 0 %

**8.3-** Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 đối với bà Nguyễn Thị Thúy Hằng.

• Đại hội biểu quyết thông qua:

- Cổ đông/đại diện cổ đông tán thành: 2.129.420 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 việc phê chuẩn chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm TGD năm 2024 đối với ông Phạm Hồng Hải.

• Đại hội biểu quyết thông qua:

- Cổ đông/đại diện cổ đông tán thành: 2.129.420 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 %

**10. Bầu cử bổ sung 01 thành viên ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024:**

**10.1-** Thông qua Quy định chung về đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024:

Bà Phạm Thị Hồng Hạnh đọc quy định chung về đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024.

- Cổ đông/đại diện cổ đông tán thành: 1.454.420 cổ phần bằng 68,3%
- Cổ đông/đại diện cổ đông không biểu quyết, với số phiếu là 675.000, tương ứng 31,7%.
- Cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến: 0 cổ phần bằng 0 %

**10.2-** Danh sách đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát như sau:

Ông Phạm Hồng Hải đọc danh sách nhân sự tham gia ứng cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 như sau:

- Ông LÃ QUỐC HUY (do cổ đông Nguyễn Thị Thúy Hằng đề cử)

Tại đại hội, không có cổ đông nào tự ứng cử hoặc đề cử thêm ngoài danh sách nêu trên.

- Cổ đông/đại diện cổ đông tán thành: 1.454.420 cổ phần bằng 68,3%
- Cổ đông/đại diện cổ đông không biểu quyết, với số phiếu là 675.000, tương ứng 31,7%.
- Cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến: 0 cổ phần bằng 0 %

**10.3- Thông qua Tổ kiểm phiếu:**

Bà Phạm Thị Hồng Hạnh giới thiệu và xin ý kiến Đại hội thông qua danh sách tổ kiểm phiếu gồm 3 thành viên như sau:

- 1- Bà Lê Thụy Phương Trân, tổ trưởng
- 2- Ông Tô Hoàng Dũng, tổ viên
- 3- Ông Nguyễn Hoàng Ân, tổ viên

Đại hội thống nhất thông qua Tổ kiểm phiếu gồm 3 ông/bà có tên nêu trên với tỷ lệ 100%.

**10.4- Tổ kiểm phiếu đọc thể lệ bầu cử, đại hội tiến hành bỏ phiếu**

Bà Lê Thụy Phương Trân đọc thể lệ bầu cử.

- Cổ đông/đại diện cổ đông tán thành: 1.454.420 cổ phần bằng 68,3%
- Cổ đông/đại diện cổ đông không biểu quyết, với số phiếu là 675.000, tương ứng 31,7%.
- Cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến: 0 cổ phần bằng 0 %

Đại hội tiến hành bỏ phiếu.

Bà Lê Thụy Phương Trân – Tổ trưởng tổ kiểm phiếu đọc biên bản kiểm phiếu:

- Số phiếu phát ra: 14 phiếu
- Số phiếu thu vào: 13 phiếu

Tất cả các phiếu đều hợp lệ (biên bản đính kèm).

Kết quả bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024 như sau:

- Ông LÃ QUỐC HUY đạt 1.454.420 cổ phần, tương ứng 68,3% trên tổng số cổ phần có quyền bầu cử.

Theo quy định tại Điều lệ Công ty, ông LÃ QUỐC HUY đã trúng cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024.

#### 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 2024 của Công ty Cổ phần Địa ốc 8, ông Phạm Hồng Hải lấy ý kiến biểu quyết toàn văn Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 2024 của Công ty Cổ phần Địa ốc 8 vào lúc 11 giờ 00 phút ngày 09 tháng 8 năm 2024.



Lê Quốc Khánh

#### CHỦ TỌA ĐOÀN



Phạm Thị Hồng Hạnh



Phạm Hồng Hải

#### THƯ KÝ 1



Phạm Thanh Thúy

#### THƯ KÝ 2



Nguyễn Hoàng Yến Nhi