



Số: ____/NQ-ĐHCD-CT

DƯ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
VÀ NHIỆM KỲ 2024-2029
CỦA 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 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 ____/BB-ĐHCD-CT ngày 12/6/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và nhiệm kỳ 2024-2029 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 2025 và nhiệm kỳ 2024-2029 ngày 12/6/2025 của Công ty Cổ phần Địa ốc 8, gồm các nội dung như sau:

1- Các báo cáo, tờ trình Đại hội thường niên năm 2025

a. Nội dung 1: Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025

a.1- Báo cáo kết quả SXKD năm 2024:

ĐVT: Tỷ đồng

STT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH NĂM 2024 (Cty mẹ)	THỰC HIỆN NĂM 2024 (Cty mẹ)	THỰC HIỆN NĂM 2024 HỢP NHẤT	% TH/KH năm 2024 (Cty mẹ)	% TH 2024/TH 2023 (Hợp nhất)
1	Doanh thu	142,41	8,69	6,92	6,1%	243%

2	Chi phí đầu tư	58,60	35,34	39,20	60,3%	77%
3	Lợi nhuận trước thuế	17,00	(9,20)	(23,07)	(54,1%)	271%
4	Thu nhập BQ (triệu đồng/người/tháng)	15,45	14,30	11,80	92,6%	93%
5	Nộp ngân sách	13,50	1,10	12,61	8,1%	143%
6	Cổ tức	10%	0%	0%	0%	0%

a.2- Phương hướng nhiệm vụ năm 2025:

DVT: Tỷ đồng

T T	CHỈ TIÊU	Kế hoạch năm 2024	Kế hoạch năm 2025	% KH 2025/ KH 2024
1	Doanh thu	142,41	142,78	100%
2	Chi phí đầu tư	58,60	47,85	82%
3	Lợi nhuận trước thuế	17,00	17,00	100%
4	Thu nhập bình quân (<i>triệu đồng/người/tháng</i>)	15,45	14,30	93%
5	Nộp ngân sách	13,50	13,50	100%
6	Cổ tức	10%	0%	0%

b. Nội dung 2: Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (đính kèm báo cáo).

c. Nội dung 3: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 và Báo cáo hợp nhất năm 2024 (đính kèm tờ trình).

d. Nội dung 4: Tờ trình lựa chọn Công ty tư vấn kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 và báo cáo hợp nhất năm 2025 (đính kèm tờ trình).

e. Nội dung 5: Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch năm 2025 như sau:

e.1- Phân phối lợi nhuận năm 2024:

DVT: đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2024
1	Lợi nhuận sau thuế	-9.195.109.432
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	-42.165.201.509
	- Lợi nhuận sau thuế lũy kế	-32.970.092.077
	- Lợi nhuận sau thuế kỳ này	-9.195.109.432

e.2- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025:

DVT: đồng

STT	Chỉ tiêu	KH năm 2025
1	Lợi nhuận sau thuế	13.600.000.000
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	-28.565.201.509
	- Lợi nhuận sau thuế lũy kế	-42.165.201.509
	- Lợi nhuận sau thuế kỳ này	13.600.000.000

Năm 2025 không phân phối lợi nhuận nhằm bù đắp lỗ từ hoạt động kinh doanh của các năm trước.

f. Nội dung 6: Tờ trình chi phí thù lao HĐQT, ban Kiểm soát, thư ký Công ty năm 2024 và kế hoạch năm 2025:

f.1- Tổng số tiền thù lao năm 2024: 468.000.000 đồng

Trích thưởng HĐQT năm 2024: Không

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

f.2- Dự trù Tiền thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2025:

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

2- Các báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2019-2024 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2024-2029

- a- Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019-2024 và định hướng nhiệm kỳ 2024-2029 (đính kèm báo cáo)
- b- Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2024-2029 (đính kèm báo cáo)

3- Bầu cử HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029:

Thông qua danh sách HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024-2029: theo thực tế kết quả bầu cử tại Đại hội.

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 2025 và đại hội nhiệm kỳ 2024-2029 của Công ty CP Địa ốc 8 thông qua toàn văn tại cuộc họp với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: ____% 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. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

Phạm Thị Hồng Hạnh