



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC 8
Số 28-30 Hoàng Kim Giao P5 Q8, Tp.HCM
ĐT: 028 6276 7556 – Email: admin8@diaoc8.com

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TPHCM, ngày 12 tháng 6 năm 2025

Số: 06 /NQ-ĐHCD-CT

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 16 ngày 25/4/2025;
- 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 12/6/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 2025 ngày 12/6/2025 của Công ty Cổ phần Địa ốc 8, gồm các nội dung như sau:

1- Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025, một số chỉ tiêu cụ thể như sau:

1.1- 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%

1.2- Phương hướng nhiệm vụ năm 2025:

DVT: Tỷ đồng

STT	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(triệu đồng/người/tháng)	15,45	14,30	93%
5	Nộp ngân sách	13,50	13,50	100%
6	Cổ tức	10%	0%	0%

- 2- **Nội dung 2:** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (đính kèm báo cáo).
- 3- **Nội dung 3:** Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 và Báo cáo hợp nhất năm 2024 (đính kèm tờ trình).
- 4- **Nội dung 4:** Thông qua Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 và báo cáo hợp nhất năm 2025 (đính kèm tờ trình).
- 5- **Nội dung 5:** Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch năm 2025 như sau:
 - a- **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

b- 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.

6- Nội dung 6: Thông qua chi phí thù lao HĐQT, ban Kiểm soát, thư ký Công ty năm 2024 và kế hoạch năm 2025:

a- Tổng số tiền thù lao năm 2024: 468.000.000 đồng

Trích thưởng HĐQT năm 2024:

Không

Trong đó:

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

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

Tổng số tiền thù lao năm 2025: **492.000.000 đồng**, trong đó:

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

7020
TY
HÀN
C 8
5 CH

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 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. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Phạm Thị Hồng Hạnh

