



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC 8

Số 28-30 Hoàng Kim Giao P5 Q8 TP. HCM
ĐT: 028 6276 7556 – Email: admin@diaoc8.com

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. HCM, ngày 12 tháng 6 năm 2025

Số: 07 /BB-ĐHĐCĐ-CT

BIÊN BẢN HỌP **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ 2024-2029**

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

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0300477026.

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) nhiệm kỳ 2024-2029 Công ty Cổ phần Địa ốc 8 được tổ chức vào lúc 9 giờ 45 phút ngày 12 tháng 6 năm 2025, tại trụ sở Công ty, địa chỉ số 28-30 Hoàng Kim Giao P5 Q8 TP HCM.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ 2024-2029:

1. Thành phần tham dự

- + Hội đồng quản trị
- + Ban kiểm soát
- + Ban Tổng Giám Đốc
- + Cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty Cổ phần Địa ốc 8

2. Tuyên bố lý do

3. Tính hợp lệ của Đại hội

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông tiến hành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.
- 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 09 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: 13 cổ đông, đại diện (sở hữu và nhận ủy quyền): 2.560.420 cổ phần, tương ứng với số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp: 2.560.420 phiếu (mỗi cổ phần tương ứng 01 phiếu biểu quyết), chiếm 94,83% 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 nhiệm kỳ 2024-2029 đủ điều kiện tiến hành.

III. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

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

2.1 Đoàn Chủ tịch:

- Bà Phạm Thị Hồng Hạnh - Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
- Ông Phạm Hồng Hải - Thành viên HĐQT, TGD
- 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 tán thành với 2.560.420 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Thông qua Chương trình làm việc

Đại hội biểu quyết tán thành với 2.560.420 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3. Trình bày các Báo cáo tại cuộc họp

(Các Báo cáo đính kèm Biên bản này).

- Bà Phạm Thị Hồng Hạnh trình bày Báo cáo của HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019-2024 và định hướng nhiệm kỳ 2024-2029.
- Ông Lê Hữu Tài trình bày báo cáo của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2024-2029.

4. Thảo luận tại Đại hội

Bà Phạm Thị Hồng Hạnh – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội chủ trì phần thảo luận.

5.1- Ý kiến đóng góp của cổ đông:

Ý kiến của Cổ đông Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn TNHH MTV

- Cơ bản thống nhất Báo cáo của HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029, tuy nhiên, không biểu quyết nội dung số liệu doanh thu, chi phí đầu tư, lợi nhuận, cổ tức từ năm 2026 đến 2029. Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn TNHH MTV sẽ có ý kiến biểu quyết tại đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm của Công ty.

5.2- Giải đáp của Chủ tọa đoàn:

- Ghi nhận ý kiến của Cổ đông Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn TNHH MTV.

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: Thông qua Báo cáo của HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019-2024 và định hướng nhiệm kỳ 2024-2029 (đính kèm báo cáo):

- Đại hội biểu quyết thông qua:
 - Cổ đông/đại diện cổ đông tán thành: 2.560.420 phiếu, tương ứng 100%

Riêng Cổ đông Tổng Cty Địa ốc Sài Gòn TNHH MTV không biểu quyết số liệu doanh thu, chi phí đầu tư, lợi nhuận, cổ tức từ năm 2026 đến 2029, với 675.000 phiếu, tương ứng 26,36%.

- Cổ đông/đại diện cổ đông không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 %
- Cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 %

2. Nội dung 2: Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2024-2029 (đính kèm Báo cáo)

- Đại hội biểu quyết thông qua:
 - Cổ đông/đại diện cổ đông tán thành: 2.560.420 phiếu, tương ứng 100 %
 - Cổ đông/đại diện cổ đông không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 %
 - Cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 %

3. Bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029:

3.1- Ông Lê Quốc Khánh đọc quy định chung về đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029:

- Đại hội biểu quyết thông qua:
 - Cổ đông/đại diện cổ đông tán thành: 2.560.420 phiếu, tương ứng 100 %
 - Cổ đông/đại diện cổ đông không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 %
 - Cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 %

3.2- Bà Phạm Thị Hồng Hạnh đọc danh sách ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 (danh sách đính kèm):

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

- Đại hội biểu quyết thông qua:
 - Cổ đông/đại diện cổ đông tán thành: 2.560.420 phiếu, tương ứng 100 %
 - Cổ đông/đại diện cổ đông không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 %
 - Cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 %

3.3- Thông qua Tổ kiểm phiếu:

Ông Phạm Hồng Hải 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%.

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

❖ Bà Lê Thụy Phương Trân đọc thể lệ bầu cử.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Cổ đông/đại diện cổ đông tán thành: 2.560.420 phiếu, tương ứng 100%

477
NG
PH
A O
P.HC

Vid

- Đại hội không tán thành thông qua với 0 phiếu, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Đại hội không có ý kiến với 0 phiếu, tương ứng tỷ lệ 0 tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- b- Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2024-2029:
- Đại hội tán thành thông qua với 2.560.420 phiếu, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Đại hội không tán thành thông qua với 0 phiếu, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Đại hội không có ý kiến với 0 phiếu, tương ứng tỷ lệ 0 tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

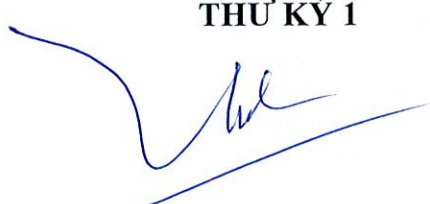
VI. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

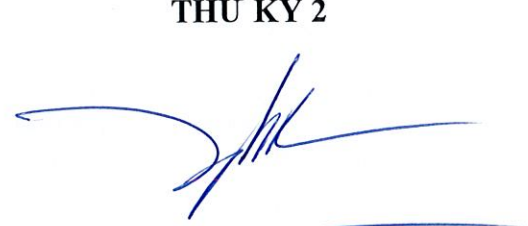
Bà Phạm Thị Hồng Hạnh – Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2024-2029 của Công ty Cổ phần Địa ốc 8 vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 12 tháng 6 năm 2025./.


Lê Quốc Khánh


CHỦ TỌA ĐOÀN
Phạm Thị Hồng Hạnh


Phạm Hồng Hải

THƯ KÝ 1

Phạm Thanh Thúy

THƯ KÝ 2

Nguyễn Hoàng Yên Nhi