



Số: 08 /NQ-ĐHCD-CT

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 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 Cần Giờ 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 07 /BB-ĐHCD-CT ngày 12/6/2025 của Đại hội đồng cổ đông 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 ĐHĐCD nhiệm kỳ 2024-2029 ngày 12/6/2025 của Công ty Cổ phần Địa ốc 8, gồm các nội dung như sau:

- Nội dung 1:** Báo cáo của HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019-2024 và định hướng nhiệm kỳ 2024-2029 (đính kèm báo cáo).
- Nội dung 2:** Báo cáo của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2024-2029 (đính kèm báo cáo).
- Nội dung 3: Bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029:**
 - 3.1- Danh sách trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 (xếp theo thứ tự ABC):
 1. Lê Thái Bình
 2. Phạm Thị Hồng Hạnh
 3. Phạm Hồng Hải
 4. Nguyễn Thị Thúy Hằng
 5. Trần Hiếu Trung



3.2- Danh sách trúng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 (xếp theo thứ tự ABC):

1. Lã Quốc Huy
2. Lê Hữu Tài
3. Bùi Thị Lan Xuân

Điều 2. Điều khoản thi hành:

- 1- Nghị quyết này gồm 02 Điều, 02 trang, đã được Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2024-2029 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, BĐH Cty;
- Lưu (VP, Tk.Cty).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Phạm Thị Hồng Hạnh

