

Số: 001/BB.25-SDC/DHDCD

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NAM SÀI GÒN

- Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn, địa chỉ trụ sở chính: Số 1 đường số 5 Khu nhà ở Sông Ông Lớn, Nguyễn Văn Linh, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0301176800, đăng ký thay đổi lần thứ 18, do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 12/05/2022.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 (“*Luật Doanh nghiệp 2020*”) và Điều lệ của Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/03/2021 về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông.

Hôm nay, ngày 25 tháng 04 năm 2025, lúc 9 giờ 00 tại Trung tâm hội nghị 272, số 272 Võ Thị Sáu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn tiến hành phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (“*Đại hội*”) theo Thư mời họp số 002/TM.25-SDC/HDQT ngày 31/03/2025.

Tham dự Đại hội gồm có:

I. Hội đồng Quản trị (“*HĐQT*”)

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. Bà NGUYỄN THỊ KHÁNH THU | CHỦ TỊCH HĐQT |
| 2. Ông NGUYỄN MINH TRÍ | THÀNH VIÊN HĐQT – TỔNG GIÁM ĐỐC; |
| 3. Ông ĐỖ THẾ HUẤN | THÀNH VIÊN HĐQT - PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC THƯỜNG TRỰC; |
| 4. Ông NGUYỄN HỮU CẢNH | THÀNH VIÊN HĐQT; |
| 5. Ông TRẦN HOÀNG AN | THÀNH VIÊN HĐQT – PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC. |

II. Ban Kiểm soát (“*BKS*”)

- | | |
|------------------------|-----------------|
| 1. Ông LƯU VĂN HƯƠNG | TRƯỞNG BKS; |
| 2. Ông NGUYỄN THÁI SƠN | THÀNH VIÊN BKS; |
| 3. Ông NGUYỄN ÁI | THÀNH VIÊN BKS; |

4. Ông HOÀNG TRỊNH DUY

THÀNH VIÊN BKS.

III. Ban Tổng Giám đốc

1. Bà TRẦN NGUYỄN THÙY DƯƠNG PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC.

IV. Các cổ đông: 53 cổ đông đại diện cho **26.000.000** cổ phần (theo Danh sách cổ đông có quyền dự họp được lập vào lúc 11 giờ 00 ngày 31/03/2025).

V. Khách mời

1. Ông Phạm Văn Đức - Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Tân Thuận;
2. Ông Dương Anh Tuấn - Lãnh đạo Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương Mại Hoàng Tân.

A. PHẦN NGHỊ THỨC

1. Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu khách mời và thành phần tham dự Đại hội.
2. Ông Lưu Văn Hương – Trưởng BKS báo cáo số lượng cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm 9 giờ 00 phút:

- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 16 cổ đông, sở hữu 16.248.802 cổ phần có quyền biểu quyết, đại diện 62,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:
 - + Cổ đông tham dự trực tiếp là 9 cổ đông, sở hữu 5.850.520 cổ phần có quyền biểu quyết;
 - + Cổ đông ủy quyền tham dự là 7 cổ đông, sở hữu 10.398.282 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Cổ đông vắng mặt là 37 cổ đông, sở hữu 9.751.198 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 37,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy, với 16 cổ đông và người được ủy quyền tham dự, đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, căn cứ Khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020 và Khoản 1 Điều 17 Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn đủ điều kiện tiến hành.

3. Ban tổ chức hướng dẫn cổ đông sử dụng các Phiếu biểu quyết.
4. Bà Nguyễn Thị Khánh Thu giới thiệu Bà Nguyễn Thị Cẩm Tiên trình bày Quy chế Đại hội và Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn.

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế Đại hội với đa số phiếu tán thành.

Đại hội biểu quyết thông qua Thẻ lệ biểu quyết với đa số phiếu tán thành.

5. Chủ tọa giới thiệu:

- Ông Nguyễn Nguyễn Minh Trí – Thành viên HĐQT – Tổng giám đốc;
- Ông Nguyễn Hữu Cảnh – Thành viên HĐQT

cùng tham gia Đoàn Chủ tọa.

Đại hội biểu quyết thông qua nhân sự Đoàn Chủ tọa với đa số phiếu tán thành.

6. Chủ tọa Đoàn giới thiệu nhân sự Ban Thư ký, gồm:

- Bà Phạm Thị Kim Hoa;
- Bà Lê Thương Ngọc Hảo.

Đại hội biểu quyết thông qua nhân sự Ban Thư ký với đa số phiếu tán thành.

7. Chủ tọa Đoàn giới thiệu nhân sự Ban kiểm phiếu, gồm:

- Ông Trần Đình Hà – Trưởng Ban;
- Ông Nguyễn Song Thành Trung – Thành viên;
- Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung – Thành viên.

Đại hội biểu quyết thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu với đa số phiếu tán thành.

B. PHẦN NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Thông qua Chương trình Đại hội

Bà Nguyễn Thị Khánh Thu – Chủ tọa trình bày Chương trình Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội với đa số phiếu tán thành.

2. Trình bày các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội

- 2.1 Ông Nguyễn Minh Trí trình bày tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.
- 2.2 Ông Nguyễn Minh Trí trình bày Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 số 001/BC.25-SDC/HDQT ngày 31/03/2025.
- 2.3 Bà Nguyễn Thị Khánh Thu trình bày Báo cáo hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị số 002/BC.25-SDC/HDQT ngày 31/03/2025.
- 2.4 Ông Lưu Văn Hương trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát số 001/BC.25-SDC/BKS ngày 27/03/2025.
- 2.5 Ông Nguyễn Hữu Cảnh trình bày Tờ trình số 001/TTr.25-SDC/HDQT ngày 31/03/2025 về việc phân phối lợi nhuận năm 2024.
- 2.6 Ông Nguyễn Minh Trí trình bày Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 số 001/KH.25-SDC/HDQT ngày 31/03/2025.

30117
CÔNG
CỔ P
PHÁT T
AM S
PHỐ

- 2.7 Ông Nguyễn Minh Trí trình bày Tờ trình số 002/TTr.25-SDC/HDQT ngày 31/03/2025 về việc ủy quyền, phân quyền, giao quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 phù hợp với tình hình thị trường.
- 2.8 Ông Nguyễn Hữu Cảnh trình bày Tờ trình số 003/TTr.25-SDC/HDQT ngày 31/03/2025 về tình hình thanh toán thù lao, thưởng, lợi ích khác năm 2024 và Quỹ thù lao năm 2025 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
- 2.9 Ông Lưu Văn Hương trình bày Tờ trình số 001/TTr.25-SDC/BKS ngày 27/03/2025 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

3. Ý kiến thảo luận của các cổ đông tại Đại hội

Các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông không có ý kiến.

4. Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung

Ông Lưu Văn Hương báo cáo số lượng cổ đông tham dự Đại hội trước khi tiến hành biểu quyết các nội dung vào lúc 11 giờ 00 phút:

- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 16 cổ đông, sở hữu 16.248.802 cổ phần có quyền biểu quyết, đại diện 62,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:
 - + Cổ đông tham dự trực tiếp là 9 cổ đông, sở hữu 5.850.520 cổ phần có quyền biểu quyết;
 - + Cổ đông ủy quyền tham dự là 7 cổ đông, sở hữu 10.398.282 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Cổ đông vắng mặt là 37 cổ đông, sở hữu 9.751.198 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 37,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Ông Trần Đình Hà - Trưởng Ban kiểm phiếu phổ biến và hướng dẫn phương thức biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội.

5. Kết quả biểu quyết

Kết quả biểu quyết các nội dung:

5.1 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 18 phiếu. Đại diện cho: 16.248.802 cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu. Đại diện cho: 0 cổ phần có quyền biểu quyết.

- + Số cổ phần biểu quyết tán thành là 16.248.802 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- + Số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5.2 Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 số 001/BC.25-SDC/HDQT ngày 31/03/2025.

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 18 phiếu. Đại diện cho: 16.248.802 cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu. Đại diện cho: 0 cổ phần có quyền biểu quyết.

- + Số cổ phần biểu quyết tán thành là 16.248.802 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5.3 Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị số 002/BC.25-SDC/HDQT ngày 31/03/2025.

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 18 phiếu. Đại diện cho: 16.248.802 cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu. Đại diện cho: 0 cổ phần có quyền biểu quyết.

- + Số cổ phần biểu quyết tán thành là 16.248.802 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5.4 Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát số 001/BC.25-SDC/BKS ngày 27/03/2025.

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 18 phiếu. Đại diện cho: 16.248.802 cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu. Đại diện cho: 0 cổ phần có quyền biểu quyết.

300-
TY
AN
RIEN
IGON
Ồ CHỈ

- + Số cổ phần biểu quyết tán thành là 16.248.802 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5.5 Thông qua Tờ trình số 001/TTr.25-SDC/HDQT ngày 31/03/2025 về việc phân phối lợi nhuận năm 2024. Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 18 phiếu. Đại diện cho: 16.248.802 cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu. Đại diện cho: 0 cổ phần có quyền biểu quyết.

- + Số cổ phần biểu quyết tán thành là 13.418.769 cổ phần, chiếm tỷ lệ 82,58% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Số cổ phần biểu quyết không tán thành là 2.830.033 cổ phần, chiếm tỷ lệ 17,42% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5.6 Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 số 001/KH.25-SDC/HDQT ngày 31/03/2025.

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 18 phiếu. Đại diện cho: 16.248.802 cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu. Đại diện cho: 0 cổ phần có quyền biểu quyết.

- + Số cổ phần biểu quyết tán thành là 16.248.802 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5.7 Thông qua Tờ trình số 002/TTr.25-SDC/HDQT ngày 31/03/2025 về việc ủy quyền, phân quyền, giao quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 phù hợp với tình hình thị trường.

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 18 phiếu. Đại diện cho: 16.248.802 cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu. Đại diện cho: 0 cổ phần có quyền biểu quyết.

- + Số cổ phần biểu quyết tán thành là 16.248.802 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5.8 Thông qua Tờ trình số 003/TTr.25-SDC/HDQT ngày 31/03/2025 về tình hình thanh toán thù lao, thưởng, lợi ích khác năm 2024 và Quỹ thù lao năm 2025 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 18 phiếu. Đại diện cho: 16.248.802 cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu. Đại diện cho: 0 cổ phần có quyền biểu quyết.

- + Số cổ phần biểu quyết tán thành là 16.248.802 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5.9 Thông qua Tờ trình số 001/TTr.25-SDC/BKS ngày 27/03/2025 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 18 phiếu. Đại diện cho: 16.248.802 cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu. Đại diện cho: 0 cổ phần có quyền biểu quyết.

- + Số cổ phần biểu quyết tán thành là 16.248.802 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

C. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

1. Ban Thư ký trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội

Đại hội biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội với đa số phiếu tán thành.

2. Ban Thư ký trình bày dự thảo Biên bản Đại hội

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội với đa số phiếu tán thành.

3. Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội

Kết quả biểu quyết và nội dung Biên bản Đại hội là căn cứ để trích thành các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 kết thúc lúc 11 giờ 55 phút cùng ngày.

**CHỮ KÝ CỦA CHỦ TỌA ĐOÀN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NAM SÀI GÒN**

Ngày 25 tháng 04 năm 2025



1. Bà Nguyễn Thị Khánh Thu:

2. Ông Nguyễn Minh Trí:

3. Ông Nguyễn Hữu Cảnh:

* Biên bản Đại hội được lập bởi Ban Thư ký Đại hội

1. Bà Phạm Thị Kim Hoa:

2. Bà Lê Thương Ngọc Hảo: