

## THƯ MỜI

Tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (“Đại hội”) được tổ chức như sau:

- I. Thời gian:** 8 giờ 30 thứ Sáu, ngày 25/04/2025.
- II. Địa điểm:** Trung tâm Hội nghị 272, số 272 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.
- III. Nội dung:**
  - Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.
  - Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024.
  - Báo cáo hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị.
  - Báo cáo của Ban kiểm soát.
  - Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2024.
  - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.
  - Tờ trình 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.
  - Tờ trình 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.
  - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.
  - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Toàn bộ tài liệu Đại hội và các biểu mẫu phục vụ Đại hội được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty theo quy định tại Điều 16 Điều lệ Công ty. Để tải các tài liệu này, Quý cổ đông vui lòng truy cập vào đường dẫn: <https://sadeco.com.vn/co-dong/cong-bo-thong-tin/tin-co-dong/nam-2025/thu-moi-va-tai-lieu-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2025> (hoặc vào website của Công ty: <https://www.sadeco.com.vn> > Mục “CỔ ĐÔNG” > Mục “TIN CỔ ĐÔNG” > Mục “NĂM 2025” > “THƯ MỜI VÀ TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025”). Quý Cổ đông có thể tải các tài liệu nêu trên kể từ ngày 01/04/2025.

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự với Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn trước **16h30** ngày **22/04/2025** như sau:

- Địa chỉ : 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.
- Điện thoại : (028) 36.369.416 – 0902.622.937 (Bà Phạm Thị Kim Hoa – Thư ký Công ty).
- Fax : (028) 37.760.698.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Toàn thể cổ đông;
- Lưu: HDQT, Hoa (2).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thị Khánh Thu**