

TP Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 8 năm 2026

Số: 001/NQ-ĐHCĐ

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH ĐỊA ỐC III

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Kinh Doanh Địa Ốc III;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Kinh Doanh Địa Ốc III ngày 15/8/2026.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH ĐỊA ỐC III QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tình hình quản trị Công ty giai đoạn 2020 – 2025

- Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Báo cáo tình hình quản trị Công ty giai đoạn 2020 – 2025 do Hội đồng quản trị trình bày tại Đại hội.

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 – 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026

- Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 2020 – 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 do Hội đồng quản trị trình bày tại Đại hội.
- Đại hội ghi nhận ý kiến của Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn – TNHH MTV về việc thống nhất báo cáo tài chính các năm 2020 - 2024 và thống nhất ghi nhận chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và lợi nhuận năm 2026 tăng trưởng ít nhất 10% so với năm 2025.
- Đại hội thống nhất tiếp tục thực hiện việc chia cổ tức theo Nghị Quyết Đại hội cổ đông bất thường năm 2018: 60% vốn điều lệ trong đó 50% bằng cổ phiếu và 10% bằng tiền mặt, theo danh sách cổ đông chốt tại thời điểm ĐHCĐBT 2018 đã chốt.

- Hội đồng quản trị và Ban Điều hành có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026 theo nội dung đã được Đại hội thông qua.

Điều 3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 – 2025 và thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 - 2025: Chia hết lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến năm 2025, chia ngay sau khi có kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 được kiểm toán theo Luật doanh nghiệp 2020 (trong thời gian sáu tháng từ ngày báo cáo tài chính được Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029 thông qua).
- Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: giao lại cho Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029 quyết định.
- Hội đồng quản trị và Ban Điều hành có trách nhiệm thực hiện theo đúng nội dung được Đại hội thông qua và quy định pháp luật có liên quan.

Điều 4. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập

- Đại hội giao Hội đồng quản trị xem xét và lựa chọn đơn vị kiểm toán để sớm triển khai công tác kiểm toán năm 2025 - 2026 theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 5. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

- Đồng ý thay đổi địa chỉ đăng ký trụ sở Công ty từ địa chỉ 181 Võ Thị Sáu, phường Xuân Hòa, TP HCM qua địa chỉ 2/32 Cao Thắng, phường Bàn Cờ, TP HCM. Còn địa chỉ mặt bằng 362-364 Võ Văn Tần, phường Bàn Cờ, TP HCM dùng làm văn phòng đại diện – văn phòng làm việc.
- Không đồng ý bổ sung Khoản 10 điều 25 của Điều lệ Công ty về quyền và nhiệm vụ của HĐQT: “Quyết định việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty (trong phạm vi cùng tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương); quyết định nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính và thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.” vì vi phạm điểm d Khoản 2 Điều 138 của Luật doanh nghiệp 2020.

Điều 6. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc nhiệm kỳ 2024 – 2029

- Đại hội đồng cổ đông xem xét, thống nhất việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024 và bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029 theo nội dung Tờ trình và kết quả bầu cử tại Đại hội

1. Về miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024

- Đại hội thống nhất miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 do hết nhiệm kỳ:
- Bà Vũ Lê Bảo Thi – Thành viên Hội đồng quản trị;
- Ông Bùi Lương Duy Vân Vũ – Thành viên Hội đồng quản trị.
- Ông Trần Ngọc Mỹ - Thành viên Hội đồng quản trị - Phó chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Việc miễn nhiệm được thực hiện theo Điều lệ Công ty và quy định pháp luật có liên quan.

2. Về bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029

- Chủ tịch đoàn, ông Trần Ngọc Mỹ tuyên bố các ứng cử viên được đề cử bầu làm thành viên Hội đồng quản trị đã trúng cử bao gồm:

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029 bao gồm 03 (ba) thành viên:

1. Bà Trần Hồng Nga
2. Ông Nguyễn Đức Thịnh
3. Bà Phan Thị Thu Thảo

3. Về Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật

- Đại hội xem xét giao Hội đồng quản trị quyết định nhân sự Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật Công ty theo nội dung tờ trình và quyết định tại phiên họp thứ nhất của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Điều 7. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029

1. Về miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024

- Đại hội đồng cổ đông thống nhất miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 do hết nhiệm kỳ:
- Bà Lê Mai Anh – Thành viên Ban Kiểm soát;
- Bà Nguyễn Thị Út – Thành viên Ban Kiểm soát.
- Việc miễn nhiệm được thực hiện theo Điều lệ Công ty và quy định pháp luật có liên quan.

2. Về bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029

- Chủ tịch đoàn, ông Trần Ngọc Mỹ tuyên bố ứng viên được đề cử bầu làm thành viên Ban kiểm soát đã trúng cử bao gồm:

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029 bao gồm 01 (một) thành viên:

1. Bà Nguyễn Thục Quỳnh

Điều 8. Phương án xử lý tồn đọng nợ thuế

- Đại hội giao Hội đồng quản trị và Ban Điều hành rà soát đầy đủ tình hình nghĩa vụ thuế, các khoản nợ thuế tồn đọng, hồ sơ liên quan và xây dựng phương án xử lý phù hợp, bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật và hạn chế tối đa các rủi ro, chi phí phát sinh cho Công ty.

Điều 9. Thông qua việc Công ty TNHH Đầu tư Phát triển và Kinh doanh Địa ốc Long Tân – Sài Gòn vay mượn tiền để nộp thuế

- Giao Hội đồng quản trị và Ban Điều hành có trách nhiệm rà soát hồ sơ, điều kiện, phương án vay/mượn và tổ chức thực hiện theo đúng nội Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

Điều 10. Thông qua phương án giải quyết Hợp đồng góp vốn hợp tác giữa Công ty TNHH Đầu tư Phát triển và Kinh doanh Địa ốc Long Tân – Sài Gòn và Công ty TNHH Kinh doanh nhà An Việt Land

- Giao Hội đồng quản trị và Ban Điều hành có trách nhiệm rà soát toàn bộ hồ sơ pháp lý, quyền và nghĩa vụ của các bên, các khoản công nợ và các nghĩa vụ liên quan để triển khai phương án giải quyết phù hợp, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty đúng theo pháp luật được quy định cụ thể tại Điều 153 Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều 25 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Kinh Doanh Địa Ốc III được Đại Hội đồng cổ đông thông qua ngày 05/02/2021 về thẩm quyền của Hội đồng Quản trị

Điều 11. Thông qua phương án xử lý bản thảo Hợp đồng nguyên tắc hợp tác giữa Công ty Địa ốc III và Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Khang An – Nhơn Trạch

- Giao Hội đồng quản trị và Ban Điều hành có trách nhiệm rà soát hồ sơ, nội dung hợp tác, quyền và nghĩa vụ của các bên, các vấn đề pháp lý và tài chính liên quan trước khi quyết định hoặc ký kết các văn bản chính thức đúng theo pháp luật được quy định cụ thể tại Điều 153 Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều 25 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần

Xây Dựng Và Kinh Doanh Địa Ốc III được Đại Hội đồng cổ đông thông qua ngày 05/02/2021 về thẩm quyền của Hội đồng Quản trị.

Điều 12. Thông qua phương án xử lý Hợp đồng góp vốn nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại ấp Đá Chồng, xã Bãi Thơm, thành phố Phú Quốc

- Giao Hội đồng quản trị và Ban Điều hành có trách nhiệm rà soát hồ sơ, nội dung hợp tác, quyền và nghĩa vụ của các bên, các vấn đề pháp lý và tài chính liên quan trước khi quyết định hoặc ký kết các văn bản chính thức đúng theo pháp luật được quy định cụ thể tại Điều 153 Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều 25 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Kinh Doanh Địa Ốc III được Đại Hội đồng cổ đông thông qua ngày 05/02/2021 về thẩm quyền của Hội đồng Quản trị.

Điều 13. Về dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Hòn Bà, bãi cát lớn Hòn Bà, huyện Côn Đảo

- Giao Hội đồng quản trị và Ban Điều hành có trách nhiệm rà soát hồ sơ, các vấn đề pháp lý và tài chính liên quan để tiếp tục triển khai thực hiện dự án.

Điều 14. Về dự án Khu nhà ở phía Nam đường Xuyên Á – Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài – Tây Ninh

- Giao Hội đồng quản trị và Ban Điều hành có trách nhiệm rà soát hồ sơ, các vấn đề pháp lý và tài chính liên quan để tiếp tục triển khai thực hiện dự án.

Điều 15. Ghi nhận các ý kiến của cổ đông tại Đại hội

- Đại hội đồng cổ đông ghi nhận các ý kiến đóng góp của Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn – TNHH MTV, Người đại diện vốn và các cổ đông tham dự Đại hội.
- Hội đồng quản trị và Ban Điều hành có trách nhiệm tiếp thu, nghiên cứu và tổ chức triển khai các nội dung phù hợp theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và các quyết nghị của Đại hội.
- Hội đồng quản trị và Ban Điều hành thực hiện theo nội dung đã được Đại hội xem xét, thông qua và theo quy định của Điều lệ Công ty.

Điều 14. Tổ chức thực hiện

1. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát chịu trách nhiệm tổ chức giám sát triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết này..
2. Ban Điều hành, Tổng Giám đốc và các phòng/ban, cá nhân có liên quan có trách nhiệm phối hợp với Hội đồng quản trị để thực hiện các nội dung thuộc thẩm quyền và nhiệm vụ được giao.

3. Hội đồng quản trị có trách nhiệm thực hiện các thủ tục công bố thông tin, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, cập nhật thông tin về người quản lý doanh nghiệp và các thủ tục khác có liên quan theo quy định pháp luật.
4. Các nội dung chi tiết về kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc được xác định theo Biên bản kiểm phiếu và các tài liệu có liên quan của Đại hội.

Điều 15. Hiệu lực thi hành

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Kinh Doanh Địa Ốc III thông qua vào lúc 12 giờ 05 phút ngày 15 tháng 8 năm 2026 với tỷ lệ tán thành là 100% cổ đông tham dự Đại hội.
2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
3. Quý cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, Ban điều hành và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 15;
- HĐQT, BKS (để thực hiện);
- Ban điều hành (để thực hiện);
- Lưu VT.(22b)

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Trần Ngọc Mỹ