

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

TP.HCM, ngày 28 tháng 04 năm 2025
HCM City, day 28 month 04 year 2025

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: Hà Nội Stock Exchange

Pursuant to Resolution No. 391/NQ-LSG.HDQT dated April 24, 2025, of the Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2024 of Saigon Vina Real Estate Joint Stock Company, we respectfully announce the personnel change of Saigon Vina Real Estate Joint Stock Company as follows:

- Ông /Mr.: Vũ Trung Trực
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên HĐQT/Board member.
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: 2023-2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 24/4/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/4/2025 tại đường dẫn: www.landsaigon.vn. *This information was published on the company's website on 25/4/2025 (date), as in the link : www.landsaigon.vn.*

- Như trên;
- Lưu: VT, BP. TCKT (Nhơn).

- Nghị quyết ĐHĐCĐ/*General Mandate on the change in personnel*;
- Danh sách người có liên quan/*List of related persons*.

(Người đại diện theo pháp luật/
Legal representative)



Trần Thị Minh Tâm



Địa chỉ: 628-630 Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
ĐT: (028) 22418282 - 38382030 - Fax: (028) 38381626 - Website: www.landsaigon.vn

Số: **391**/NQ-LSG.HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN SÀI GÒN VI NA

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN SÀI GÒN VI NA

Căn cứ Luật doanh nghiệp Việt Nam năm 2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Gòn Vi Na;
Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Đại hội đồng cổ đông;
Căn cứ Biên bản họp số: 390/BB-LSG.ĐHĐCĐ ngày 24/4/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024 của Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Gòn Vi Na thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2024 và định hướng hoạt động chính năm 2025.

Tỷ lệ tán thành: 99,0468%

2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm soát Công ty năm 2024 và kế hoạch kiểm soát hoạt động Công ty năm 2025.

Tỷ lệ tán thành: 99,0468%

3. Thông qua Báo cáo tài chính của Công ty năm 2024 đã được kiểm toán:

- Tổng doanh thu: 180,83 tỷ đồng.
- Tổng chi phí: 177,21 tỷ đồng, trong đó:
 - + *Giá vốn* : 1,03 tỷ đồng
 - + *Chi phí tài chính* : 164,21 tỷ đồng
 - + *Chi phí quản lý doanh nghiệp* : 11,88 tỷ đồng
 - + *Chi phí khác* : 0,09 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 3,62 tỷ đồng, (kế hoạch 1,21 tỷ đồng)

Tỷ lệ tán thành: 99,0468%



4. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2024 của Công ty như sau:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2024: 2,73 tỷ đồng
- Lợi nhuận giữ lại các năm trước: 138,73 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 141,46 tỷ đồng

Đề nghị phân phối như sau:

- Quỹ khen thưởng phúc lợi: 1,8 tỷ đồng
- Lợi nhuận còn lại: 139,66 tỷ đồng
- Chia cổ tức: không chia cổ tức

Tỷ lệ tán thành: 95,6160%

5. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau:

- Tổng nhu cầu vốn đầu tư : 928,91 tỷ đồng
- Tổng doanh thu : 172,36 tỷ đồng
- Tổng chi phí : 169,81 tỷ đồng, trong đó:
 - + Giá vốn hàng bán : 3,64 tỷ đồng
 - + Chi phí tài chính : 149,33 tỷ đồng
 - + Chi phí quản lý doanh nghiệp: 16,68 tỷ đồng
 - + Chi phí khác : 0,16 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 2,55 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 2,04 tỷ đồng
- Chia cổ tức : không chia cổ tức

Tỷ lệ tán thành: 95,6160%

6. Thông qua thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 của Công ty như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chức danh	Thù lao năm 2025 (đồng/người/tháng)	Số người	Tổng thù lao năm 2025
1	Phó chủ tịch HĐQT	8.000.000	1	96.000.000
2	Thành viên HĐQT	6.000.000	3	216.000.000
3	Trưởng Ban KS	6.000.000	1	72.000.000
4	Thành viên Ban KS	4.000.000	2	96.000.000
Tổng cộng				480.000.000

Tỷ lệ tán thành: 99,0468%



CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN SÀI GÒN VINA

Địa chỉ: 628-630 Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
ĐT: (028)22418282 - 38382030 - Fax: (028) 38381626 - Website: www.landsaigon.vn

22

7. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025 theo nội dung Tờ trình số 248/TTr-LSG.BKS ngày 14/3/2025 của Ban kiểm soát.

Tỷ lệ tán thành: 99,0468%

8. Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với Ông Vũ Hoài và Bà Bùi Hương Quế theo Tờ trình số 369/TTr-LSG.HĐQT ngày 18/4/2025 của Hội đồng Quản trị.

Tỷ lệ tán thành: 99,0468%

9. Bầu Ông Vũ Trung Trực làm thành viên HĐQT trong thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028 theo nội dung Tờ trình số 357/TTr-LSG.HĐQT ngày 15/4/2025 của Hội đồng Quản trị.

Tỷ lệ tán thành: 95,6068%

10. Bầu Bà Nguyễn Thị Xuân Hoa làm thành viên HĐQT trong thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028 theo nội dung Tờ trình số 357/TTr-LSG.HĐQT ngày 15/4/2025 của Hội đồng Quản trị.

Tỷ lệ tán thành: 95,6068%

Điều 2. Giao Hội đồng Quản trị Công ty căn cứ Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ Đại hội đã đề ra.

Điều 3. Tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Gòn Vi Na, thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc có trách nhiệm căn cứ Nghị quyết thi hành.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ban hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, BP.TCKT, TK (Nhon, Tài)

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Quang Trung



PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN (CÁ NHÂN, TỔ CHỨC) ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ

Mã chứng khoán: LSG

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Gòn Vi Na

Ngày chốt: 24/4/2025

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	LSG	Vũ Trung Trực	Thành viên hội đồng quản trị		CCCD			24/04/2025	
1.01	LSG	Vũ Trung Kiên		Cha ruột	CCCD			24/04/2025	
1.02	LSG	Phạm Thị Diệp		Mẹ ruột	CCCD			24/04/2025	
1.03	LSG	Phạm Bình Thành		Cha vợ	CCCD			24/04/2025	
1.04	LSG	Nguyễn Thị Minh Thủy		Mẹ vợ	CCCD			24/04/2025	
1.05	LSG	Phạm Nguyễn Tường Vy		Vợ	CCCD			24/04/2025	
1.06	LSG	Vũ Thị Minh Ngọc		Em ruột	CCCD			24/04/2025	
1.07	LSG	Vũ Ngọc Tuấn		Em rể	CCCD			24/04/2025	

NGƯỜI LẬP



Bùi Hữu Tài

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Trần Thị Minh Tâm