

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN EMA LAND**

Số: 145/2025/CBTT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

TP. HCM, ngày 14 tháng 05 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.**

Tên công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn EMA LAND

Mã chứng khoán: TV6

Trụ sở chính: 71 Tạ Hiện, Phường Thanh Mỹ Lợi, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0908687295

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Dương Tâm – Giám đốc

Loại thông tin công bố:

☒ 24h

☐ Yêu cầu

☐ Bất thường

☐ Định kỳ

* Nội dung công bố thông tin:

- Công ty Cổ phần Tập đoàn EMA LAND công bố thông tin Nghị quyết hội đồng quản trị số 145/2025/TV6/NQ-HĐQT về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên

- Công ty Cổ phần Tập đoàn EMA LAND công bố thông tin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 03/06/2025.

- Tỷ lệ phân bổ quyền: Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phần – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 06 năm 2025

- Địa điểm thực hiện: Sẽ được thông báo trong giấy mời họp.

Thông tin này đồng thời được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Tập đoàn EMA LAND tại đường dẫn: <https://emaland.vn/quan-he-co-dong/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; BKS ;
- Lưu VP.



DƯƠNG TÂM

Số: 145/2025/TV6/BBH-HĐQT

TP. HCM, ngày 14 tháng 05 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EMA LAND
(V/v triệu tập ĐHĐCĐ thường niên 2025)

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 24 phút, ngày 14 tháng 05 năm 2025, tại Công ty Cổ phần Tập đoàn EMA LAND có trụ sở chính tại địa chỉ 71 Tạ Hiện, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Công ty Cổ phần Tập đoàn EMA LAND Giấy chứng nhận ĐKDN: Số 0600446389 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp thay đổi lần thứ 9 ngày 06/09/2024, cấp lần đầu ngày 12/06/2008, tổ chức họp Hội đồng quản trị.

I. Thành phần tham dự

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| 1. Ông Vũ Tiến Hưng | – Chủ tịch HĐQT; |
| 2. Ông Lý Văn Nam | – Thành viên HĐQT; |
| 3. Ông Nguyễn Đăng Mạnh | – Thành viên HĐQT. |

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty, cuộc họp Hội đồng Quản trị Công ty Công ty Cổ phần Tập đoàn EMA LAND đã hội đủ các điều kiện để tiến hành.

Chủ tọa cuộc họp: Vũ Tiến Hưng;

Thư ký cuộc họp: Trần Minh Tú Trinh.

II. Nội dung cuộc họp.

1. Nội dung:

Nội dung 1: Hội đồng quản trị thông qua triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn EMA LAND với những thông tin cụ thể sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 03/06/2025.
- Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 06 năm 2025.
- Địa điểm thực hiện dự kiến: Địa điểm họp sẽ được thông báo trong thư mời.
- Nội dung họp dự kiến:
 - ✓ Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
 - ✓ Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2024 và kế



hoạch năm 2025;

- ✓ Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024;
- ✓ Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025;
- ✓ Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
- ✓ Bầu mới Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030;
- ✓ Thông qua thù lao Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
- ✓ Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025;
- ✓ Và các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông;

Nội dung 2: Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các công việc có liên quan đến việc triển khai tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

2. Thảo luận

Các thành viên không có ý kiến khác với các nội dung trên.

3. Biểu quyết

Nội dung 1: Hội đồng quản trị thông qua triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn EMA LAND.

Thành viên tán thành: Vũ Tiến Hưng, Lý Vân Nam, Nguyễn Đăng Mạnh.

- Thành viên không tán thành: Không có
- Thành viên có ý kiến khác: Không có
- Số phiếu tán thành: 3/3 phiếu chiếm tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết
- Số phiếu không tán thành: 0/3 phiếu chiếm tỷ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết.
- Số phiếu có ý kiến khác: 0/3 phiếu chiếm tỷ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết.

Nội dung 2: Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các công việc có liên quan đến việc triển khai tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Thành viên tán thành: Vũ Tiến Hưng, Lý Vân Nam, Nguyễn Đăng Mạnh.

- Thành viên không tán thành: Không có
- Thành viên có ý kiến khác: Không có
- Số phiếu tán thành: 3/3 phiếu chiếm tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết

HÀN TẬP

EMA

Số N: 0600

- Số phiếu không tán thành: 0/3 phiếu chiếm tỷ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết.

- Số phiếu có ý kiến khác: 0/3 phiếu chiếm tỷ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết.

III. Kết luận

Vấn đề được thông qua:

Nội dung	Tỷ lệ
Hội đồng quản trị thông qua triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn EMA LAND	100%
Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các công việc có liên quan đến việc triển khai tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.	100%

- Vấn đề không được thông qua: 0 vấn đề.

- Các thành viên có quyền biểu quyết 100% thống nhất thông qua biên bản cuộc họp.

- Cuộc họp kết thúc vào 10 giờ 36 cùng ngày.



THƯ KÝ

Trần Minh Tú Trinh



CHỦ TỌA

(kí, đóng dấu)

Vũ Tiến Hưng

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN EMA LAND**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 145/2025/TV6/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 14 tháng 05 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EMA LAND
(V/v triệu tập ĐHĐCĐ thường niên 2025)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn EMA LAND với những thông tin cụ thể sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 03/06/2025.
- Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 06 năm 2025.
- Địa điểm thực hiện dự kiến: Địa điểm họp sẽ được thông báo trong thư mời.
- Nội dung họp dự kiến:
 - ✓ Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
 - ✓ Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
 - ✓ Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024;
 - ✓ Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025;
 - ✓ Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
 - ✓ Bầu mới Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030;
 - ✓ Thông qua thù lao Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
 - ✓ Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025;
 - ✓ Và các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông;



Điều 2: Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các công việc có liên quan đến việc triển khai tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và các bộ phận chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT, BGD; BKS;
- Lưu VP.

