

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC TÂN BÌNH

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình.

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình tổ chức ngày 30/5/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng năm 2025 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024:

- Doanh thu và thu nhập khác: 12,628 tỷ đồng.

- Lợi nhuận : 3,940 tỷ đồng.

- Cổ tức : 3,5% vốn điều lệ.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

- Doanh thu và thu nhập khác: 13,638 tỷ đồng.

- Lợi nhuận : 4,255 tỷ đồng.

- Cổ tức : 3,5% vốn điều lệ.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C xác nhận tại Báo cáo kiểm toán độc lập số 1.0376/25/TC-AC ngày 14/3/2025, với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%;

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về báo cáo tài chính năm 2024, với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Điều 4. Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2024, cụ thể như sau:

- | | | |
|--|---|--------------------|
| 1. Lợi nhuận trước thuế | : | 3.939.986.907 đồng |
| 2. Chi phí thuế TNDN hiện hành | : | 1.018.920.403 đồng |
| 3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | : | 2.921.066.504 đồng |
| 4. Trích lập các quỹ năm 2024, trong đó: | : | 1.065.445.207 đồng |
| 4.1. Quỹ khen thưởng phúc lợi cho người lao động | : | 822.312.207 đồng |
| 4.2. Quỹ khen thưởng cho người quản lý | : | 243.133.000 đồng |
| 5. Lợi nhuận sau thuế năm 2024 sau khi trích lập các quỹ | : | 1.855.621.297 đồng |
- Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,97%.

Điều 5. Thông qua mức chi trả cổ tức năm 2024 là **3,5%** vốn điều lệ bằng tiền mặt, với tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,97%.

Điều 6. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty và Người phụ trách quản trị Công ty năm 2025, cụ thể như sau:

1. Chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 là: 416.400.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm mười sáu triệu bốn trăm ngàn đồng chẵn).

2. Mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty và Người phụ trách quản trị Công ty năm 2025 như sau:

- Thành viên Hội đồng quản trị : 6.000.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : 5.500.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 2.600.000 đồng/tháng
- Thư ký Công ty : 2.600.000 đồng/tháng
- Người phụ trách quản trị Công ty: 2.600.000 đồng/tháng

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Điều 7. Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc đề xuất chọn công ty thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025, với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Điều 8. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, với tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,97%.

Điều 9. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024, với tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,34%.

Điều 10. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình chịu trách nhiệm tổ chức thi hành nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp và có hiệu lực từ ngày 30/5/2025./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban TGD;
- Công bố thông tin;
- Lưu: HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Lạc Long