



CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN SÀI GÒN

Saigon Development Corporation

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ-SDC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 6 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN SÀI GÒN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 có hiệu lực ngày 01/01/2021.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phát Triển Sài Gòn;
- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2026 của Công ty cổ phần Phát Triển Sài Gòn ngày 30/6/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, trích lập quỹ, thù lao Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát và chia cổ tức năm 2025:

- 1.1 Tổng doanh thu thuần: 508,957,632,667 đồng
- 1.2 Lợi nhuận sau thuế: 32,255,765,942 đồng
- 1.3 Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi: 6% lợi nhuận sau thuế
- 1.4 Trích thù lao HĐQT và BKS: 3% lợi nhuận sau thuế
- 1.5 Chia cổ tức bằng tiền: 50% trên vốn điều lệ. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện trong thời gian sớm nhất.

Điều 2: Thông qua báo cáo tài chính năm 2025

Đại hội thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Moore AISC số C0625216-R/MOORE AISC-DN4, lập ngày 03/4/2026.

Điều 3: Thống nhất kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh, trích lập các quỹ, mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026:

- 2.1 Tổng doanh thu thuần: 624,251,783,240 đồng
- 2.2 Lợi nhuận sau thuế: 32,667,049,627 đồng
- 2.3 Mức trích lập các quỹ:
 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 6% lợi nhuận sau thuế.
 - Mức thù lao HĐQT & BKS:
 - + Mức trích: 3% lợi nhuận sau thuế.
 - + Nguyên tắc phân phối: Thù lao thành viên Hội đồng quản trị có hệ số là 1; Thù lao thành viên Ban kiểm soát và Người quản trị kiêm thư ký Công ty có hệ số là 0.5





CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN SÀI GÒN
Saigon Development Corporation

Điều 4: Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc lựa chọn công ty kiểm toán trong danh sách công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp nhận thực hiện kiểm toán cho năm tài chính 2026.

Điều 5: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 biểu quyết thông qua và có hiệu lực ngay khi kết thúc Đại hội.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban tổng giám đốc và các cổ đông của Công ty cổ phần Phát Triển Sài Gòn có trách nhiệm thi hành.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Nơi nhận:

- Cổ đông Cty (đăng trên website công ty: www.sdc.com.vn)
- HĐQT, BKS công ty
- Ban Tổng giám đốc công ty
- Lưu hồ sơ ĐHĐCĐTN 2026



Nguyễn Thế Dũng

