

Số: 139/TB-TCNV

Tp Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2025

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE)

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024 số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25 tháng 4 năm 2025, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Tổng Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn như sau:

### *Trường hợp miễn nhiệm:*

#### **1. Ông Huỳnh Thanh Hải**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025.
- Lý do miễn nhiệm: Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2024 ngày 25/4/2025.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/4/2025

#### **2. Bà Nguyễn Thị Kim Quyên**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025.
- Lý do miễn nhiệm: Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2024 ngày 25/4/2025.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/4/2025

### *Trường hợp bổ nhiệm:*

#### **Ông Ngô Quang Thảo**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025.
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2021-2025.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/4/2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/4/2025 tại đường dẫn: <https://www.saigonres.com.vn/co-dong/>.

### Tài liệu đính kèm:

- NQ ĐHĐCĐ;
- Bản cung cấp thông tin.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC  
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC THƯỜNG TRỰC



ĐẶNG VĂN PHÚC

Số : 02/2025/NQ-ĐHCD

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tổng Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2024 tổ chức ngày 25/04/2025.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, cụ thể:

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu chính như sau:
  - + Tổng mức đầu tư : 250 tỷ đồng
  - + Doanh thu : 253 tỷ đồng
  - + Lợi nhuận sau thuế : 60 tỷ đồng
- Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 với các chỉ tiêu chính như sau:
  - + Tổng mức đầu tư : 1.260 tỷ đồng
  - + Doanh thu : 1.025 tỷ đồng
  - + Lợi nhuận sau thuế : 320 tỷ đồng

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị được quyền điều chỉnh các chỉ tiêu trong kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 theo tình hình thực tế sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty nhằm đảm bảo quyền lợi cao nhất cho cổ đông.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo thẩm định tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Ban kiểm soát.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2024.

**Điều 4:** Thông qua thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và mức trích thưởng cho Ban điều hành và cán bộ nhân viên năm 2024 và đề xuất cho năm 2025.

- Thù lao HĐQT, BKS và thưởng cho Ban điều hành, cán bộ nhân viên năm 2024:
  - + Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2024 là 1.018.000.000 đồng tương đương 1,7% lợi nhuận sau thuế năm 2024.



Mức thù lao chi trả như trên cao hơn 0,2% với mức thù lao được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 phê chuẩn.

+ Năm 2024, không trích thưởng cho Ban điều hành và cán bộ nhân viên.

**- Đề xuất cho năm 2025:**

- + Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025 không vượt quá 2,5 tỷ đồng.
- + Mức trích thưởng cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và Cán bộ nhân viên như sau:
  - Hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2025, mức thưởng 10% lợi nhuận sau thuế. Cụ thể:
    - Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm Soát 2%;
    - Ban Tổng Giám đốc 3%;
    - Cán bộ nhân viên 5%.
  - Vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2025, ngoài mức trích thưởng nêu trên sẽ thưởng thêm 20%/phần lợi nhuận vượt kế hoạch.

**Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.**

Đơn vị tính: VNĐ

DIỄN GIẢI	SỐ TIỀN
- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2024: <i>Trong đó:</i> <ul style="list-style-type: none"><li>• Tổng Công ty:</li><li>• Cổ đông không kiểm soát:</li></ul>	60.112.724.989  59.228.073.669 884.651.320
- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi:	2.000.000.000
- Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế sau khi trích quỹ:	335.155.292.208
- Chia cổ tức bằng tiền:	60.000.000.000
- Lợi nhuận chưa phân phối còn lại:	275.155.292.208

Thời gian dự kiến thực hiện chi trả cổ tức: Quý 3 năm 2025.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để chi trả cổ tức theo quy định.

**Điều 6: Thông qua Tờ trình sửa đổi chi tiết một số ngành, nghề kinh doanh của Tổng Công ty. Cụ thể:**

**1. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau:**

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
-----	--------------------------------------------------	----------	------------------------------



1.	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất <i>Chi tiết: Dịch vụ tư vấn về bất động sản (trừ tư vấn pháp lý)</i> <i>Môi giới bất động sản.</i> <i>Sàn giao dịch bất động sản.</i> <i>Định giá bất động sản.</i> <i>Quảng cáo bất động sản.</i> <i>Quản lý bất động sản kinh doanh.</i> <i>(trừ dịch vụ đấu giá tài sản)</i>	6820	
2.	Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề. <i>(Ngoại trừ Dịch vụ giải trí, bao gồm nhà hát, nhạc sống và xiếc; Kinh doanh trò chơi điện tử)</i>	9321	
3.	Xây dựng công trình thủy <i>(Ngoại trừ xây dựng và vận hành Thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội)</i>	4291	
4.	Khai thác gỗ <i>(Ngoại trừ dịch vụ điều tra, đánh giá và khai thác rừng tự nhiên (bao gồm khai thác gỗ và săn bắn, đánh bắt động vật hoang dã quý hiếm, quản lý quỹ gen cây trồng, vật nuôi và vi sinh vật sử dụng trong nông nghiệp))</i>	0220	
5.	Khai thác lâm sản khác trừ gỗ <i>(Ngoại trừ dịch vụ điều tra, đánh giá và khai thác rừng tự nhiên (bao gồm khai thác gỗ và săn bắn, đánh bắt động vật hoang dã quý hiếm, quản lý quỹ gen cây trồng, vật nuôi và vi sinh vật sử dụng trong nông nghiệp))</i>	0231	
6.	Thu nhặt lâm sản khác trừ gỗ <i>(Ngoại trừ dịch vụ điều tra, đánh giá và khai thác rừng tự nhiên (bao gồm khai thác gỗ và săn bắn, đánh bắt động vật hoang dã quý hiếm, quản lý quỹ gen cây trồng, vật nuôi và vi sinh vật sử dụng trong nông nghiệp))</i>	0232	
7.	Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp <i>(Ngoại trừ: Cung ứng dịch vụ lâm nghiệp tại rừng đặc dụng)</i>	0240	

**2. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 3 trong Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng Công ty phản ánh việc sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh tại Mục 1 nêu trên.**

### **3. Thực hiện:**

Đại hội đồng cổ đông thông qua ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT - Người đại diện theo pháp luật triển khai các công việc liên quan đến sửa đổi, bổ sung chi tiết ngành, nghề kinh doanh của Tổng Công ty.



Trong phạm vi ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký, Người đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty có toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung chi tiết ngành, nghề theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và/hoặc theo yêu cầu của pháp luật mà không cần thông qua Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 7: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.**

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Huỳnh Thanh Hải và miễn nhiệm chức danh thành viên độc lập Hội đồng quản trị đối với bà Nguyễn Thị Kim Quyên kể từ thời điểm kết thúc Đại hội đồng cổ đông ngày 25/4/2025.

**Điều 8: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2025.**

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Đạt tỷ lệ %	Kết quả
1	Ngô Quang Thảo	48.801.838	99,05%	Trúng cử

**Điều 9: Điều khoản thi hành.**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024 nhất trí thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/4/2025.

Cổ đông, các ông bà Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Tổng Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**Chủ tọa**



**Nguyễn Văn Khoa**



### Phụ lục III / Appendix III

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)  
(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance)

## CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom – Happiness

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2025

Date: April 25th 2025

## BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

### CURRICULUM VITAE

**Kính gửi:** - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước;  
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Tp.Hồ Chí Minh.  
**To:** - The State Securities Commission;  
- Hochiminh Stock Exchange.

- 1/ Họ và tên / Full name: **NGÔ QUANG THẢO**
- 2/ Giới tính / Sex: Nam/Male
- 3/ Ngày tháng năm sinh / Date of birth:
- 4/ Nơi sinh / Place of birth: Tây Ninh
- 5/ Số CCCD (hoặc số hộ chiếu) / ID card No. (or Passport No.):  
Ngày cấp / Date of issue: Nơi cấp / Place of issue:
- 6/ Quốc tịch / Nationality: Việt Nam
- 7/ Dân tộc / Ethnic: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú / Permanent residence:
- 9/ Số điện thoại / Telephone number:
- 10/ Địa chỉ email / Email:
- 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin / Organisation's name subject to information disclosure rules: Công ty Cổ phần Tổng Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn / Saigonres Group
- 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin / Current position in an organization subject to information disclosure: Thành viên Hội đồng quản trị / Board Member
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác / Positions in other companies: Không có/ None
- 14/ Số CP nắm giữ 0 cổ phiếu, chiếm 0 % vốn điều lệ, trong đó:  
Number of owning shares 0 shares, accounting for 0 % of charter capital, of which:
  - + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu / Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation): Không có/ None
  - + Cá nhân sở hữu / Owning by Individual: Không có/ None
- 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có) / Other owning commitments (if any): Không có/ None



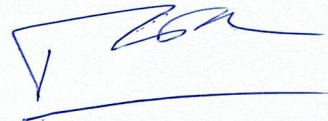
17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có) / *Related interest with public company, public fund (if any): Không có/ None*

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có) / *Interest in conflict with public company, public fund (if any): Không có/ None*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật / *I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI / DECLARANT**

(Ký, ghi rõ họ tên / *Signature, full name*)



Ngô Quang Thảo



16/ Danh sách người có liên quan của người khai (\*) / List of affiliated persons of declarant (\*):

ST T No.	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ Relationshi p with the company/ internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents( ID/Passport/ Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percent age of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person became an affiliated person/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	SGR	Ngô Quang Thảo		Thành viên HDQT Board Member									25/04/2025		Bổ nhiệm Appointment	
1.01	SGR	Ngô Văn Sơn			Bố ruột Father								25/04/2025			
1.02	SGR	Phạm Thị Tuyết			Mẹ ruột Mother								25/04/2025			
1.03	SGR	Lai Lệ Hương			Vợ Wife								25/04/2025			
1.04	SGR	Ngô Quang Hiếu			Anh trai Brother								25/04/2025			
1.05	SGR	Ngô Thị Thùy Trang			Em gái Sister								25/04/2025			
1.06	SGR	Ngô Thị Thùy Nghiêm			Em gái Sister								25/04/2025			