

Số: 01/2026/DST/NQ-ĐHĐCĐ

Ninh Bình, ngày 20 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long ngày 20/04/2026;

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025

Điều 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025

Điều 3: Thông qua báo cáo đánh giá của Thành viên HĐQT độc lập năm 2025

Điều 4: Thông qua nội dung Tờ trình số 01/2026/TTr-HĐQT V/v Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 do Công ty TNHH Kiểm toán NVA kiểm toán. Nội dung cụ thể của Tờ trình được đính kèm Nghị quyết này.

Điều 5: Thông qua nội dung Tờ trình số 02/2026/TTr-HĐQT V/v Kế hoạch kinh doanh năm 2026, cụ thể như sau:

Stt	Chỉ tiêu	KH Năm 2026 (VND)
1	Vốn điều lệ	323.000.000.000
2	Tổng doanh thu	50.000.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	8.980.704.493
4	Lợi nhuận sau thuế	7.464.563.595
5	Cổ tức	-

Điều 6: Thông qua nội dung Tờ trình số 03/2026/TTr-BKS V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2026

1. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 trong danh sách các đơn vị kiểm toán sau đây:



- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc Tế;
 - Công ty TNHH Kiểm toán NVA;
 - Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY;
 - Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học Moore Aisc.
2. Trong trường hợp các Công ty kiểm toán trên không phù hợp, Ban kiểm soát kính đề nghị ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính khác trong danh sách các Công ty kiểm toán được UBCKNN chấp thuận cho năm 2026 cho Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long.

Điều 7: Thông qua nội dung Tờ trình số 04/2026/TTr-HĐQT V/v Phân phối lợi nhuận năm 2025

Đại hội thống nhất thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

TT	Nội dung	Số tiền (VND)
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:	77.704.953.848
1	Lợi nhuận các năm trước để lại	76.045.288.178
2	Chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023	(256.100.664)
3	Chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024	(312.000.000)
4	Năm 2025	2.227.766.334
II	Kế hoạch phân phối lợi nhuận:	271.200.000
1	Trích thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2025	271.200.000
2	Chi trả cổ tức năm 2025	-
III	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại:	77.433.753.848

Điều 8: Thông qua nội dung Tờ trình số 05/2026/TTr-HĐQT V/v Chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025

Đại hội thống nhất thông qua việc quyết toán thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát của năm 2025, cụ thể như sau:

- Chủ tịch HĐQT: 271.200.000 đồng/năm
- Thành viên HĐQT: 0 đồng/người/tháng;
- Thành viên Ban kiểm soát: 0 đồng/người/tháng;

Điều 9: Thông qua nội dung Tờ trình số 06/2026/TTr-HĐQT V/v Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS

Nội dung cụ thể của Tờ trình được đính kèm Nghị quyết này.

Điều 10: Thông qua nội dung Tờ trình số 07/2026/TTr-HĐQT V/v Thay đổi Ngành nghề kinh doanh của Công ty

Đại hội thông qua thông qua việc lược bỏ và bổ sung thêm một số ngành nghề kinh doanh của Công ty. Nội dung cụ thể của Tờ trình được đính kèm Nghị quyết này.

Điều 11: Thông qua nội dung Tờ trình số 08/2026/TTr-HĐQT V/v Sửa đổi Điều lệ và các Quy chế hoạt động của Công ty

Đại hội thông qua thông qua việc sửa đổi Điều lệ và các Quy chế hoạt động của Công ty (Điều lệ, các quy chế sửa đổi và nội dung cụ thể của Tờ trình được đính kèm Nghị quyết này)

Điều 12: Thông qua nội dung Tờ trình số 09/2026/TTr-HĐQT V/v Chủ trương tham gia dự thầu lựa chọn nhà đầu tư và giao quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề liên quan đến dự án “Dự án phát triển nhà ở khu dân cư Kiều Phú” tại xã Kiều Phú, Thành phố Hà Nội

Nội dung cụ thể của Tờ trình được đính kèm Nghị quyết này.

Điều 13: Thông qua thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được bầu nhiệm kỳ 2026-2031:

Đại hội thống nhất thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát có thông tin như sau:

1. Thành viên HĐQT

Stt	Họ và tên	Trình độ
1	Nguyễn Đức Hiếu	Cử nhân

2. Thành viên BKS

Stt	Họ và tên	Trình độ
1	Nguyễn Thị Lan Hương	Cử nhân

Điều 14: Hiệu lực

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website Công ty;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu HCNS.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Đức Hiếu