

Số/No.: 148 /2026/CV-SCID  
V/v/Ref Thông báo thay đổi nhân sự/  
Change in personnel

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 6 năm 2026  
Ho Chi Minh City, date 27 month 6 year 2026

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ CHANGE IN PERSONNEL

Kính gửi/To:

- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/Vietnam Exchange;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/Hanoi Stock Exchange.

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 01/2026/NQ/ĐHĐCĐ ngày 26/06/2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op ("Công ty"), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau/Based on the Meeting Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders No. 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ dated 26/06/2026 of SaiGon Co.op Investment Development Joint Stock Company ("the Company"), we would like to announce the change in personnel of the Company as follows:

- Ông/Mr.: **Lê Trường Sơn**.
- Chức vụ trước khi miễn nhiệm/Former position in the organization: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027/Member of the Board of Directors of the Company for the 2022 - 2027 term.
- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027/Member of the Board of Directors of the Company for the 2022 - 2027 term.
- Lý do miễn nhiệm/Reason: Theo nguyện vọng cá nhân/For personal reasons.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 26/06/2026.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/06/2026 tại đường dẫn: <https://scid.vn>/This information was published on the Company's website on 27/06/2026 at the link: <https://scid.vn>.

### Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 01/2026/NQ/ĐHĐCĐ ngày 26/06/2026/Meeting Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders No. 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ dated 26/06/2026.

### Nơi nhận/Recipients:

- Như trên/As above;
- Website (để CBTT/To publish information);
- Lưu/Archives: VT, PLQHCD (02).

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/  
THE LEGAL REPRESENTATIVE OF COMPANY  
TỔNG GIÁM ĐỐC/GENERAL DIRECTOR



Phạm Trung Kiên

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SÀI GÒN CO.OP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op (Công ty);
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 26/06/2026 của Công ty (Đại hội).

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị.

Đại hội đã biểu quyết tán thành: 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026 của Ban Tổng Giám đốc.

1. Kết quả thực hiện năm 2025:

- Tổng doanh thu: 177,1 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 103,7 tỷ đồng.

2. Kế hoạch năm 2026:

- Tổng doanh thu: 173,0 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 40,5 tỷ đồng.

Đại hội đã biểu quyết tán thành: 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát.

Đại hội đã biểu quyết tán thành: 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã kiểm toán theo Tờ trình số 01/2026/TT-HĐQT của Hội đồng quản trị.

Đại hội đã biểu quyết tán thành: 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

**Điều 5.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 theo Tờ trình số 02/2026/TT-HĐQT của Hội đồng quản trị.



Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

Nội dung	Số tiền (đồng)
1. Lợi nhuận sau thuế năm 2025	103.804.173.596
2. Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025:	
2.1. Trích Quỹ đầu tư phát triển (50%)	51.902.086.798
2.2. Trích Quỹ Hội đồng quản trị (5%)	5.190.208.680
2.3. Trích Quỹ phúc lợi, khen thưởng (1%)	1.038.041.736
3. Lợi nhuận còn lại của năm 2025	45.673.836.382
4. Lợi nhuận còn lại của những năm trước	213.734.393.377
5. Cổ tức năm 2025 (*)	0
6. Tổng lợi nhuận còn lại	259.408.229.759

Trong đó: (\*) Công ty không thực hiện chia cổ tức năm 2025 vì cần tập trung nguồn vốn để đầu tư cho các dự án bất động sản thương mại - dịch vụ lớn đang triển khai.

Đại hội đã biểu quyết tán thành: 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

**Điều 6.** Thông qua việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C để cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty theo Tờ trình số 03/2026/TT-BKS của Ban kiểm soát.

Đại hội đã biểu quyết tán thành: 100% tổng số phiếu biểu quyết.

**Điều 7.** Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026 theo Tờ trình số 04/2026/TT-HĐQT của Hội đồng quản trị.

1. Thù lao cho Hội đồng quản trị:
  - Chủ tịch: 6.000.000 đồng/tháng.
  - Thành viên: 3.000.000 đồng/tháng.
2. Thù lao cho Ban kiểm soát:
  - Trưởng ban: 3.000.000 đồng/tháng.
  - Thành viên: 2.000.000 đồng/tháng.

Đại hội đã biểu quyết tán thành: 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

**Điều 8.** Thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với bên có liên quan theo Tờ trình số 05/2026/TT-HĐQT của Hội đồng quản trị.

Đại hội đã biểu quyết tán thành: 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

**Điều 9.** Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022 -2027 đối với ông Lê Trường Sơn theo Tờ trình số 06/2026/TT-HĐQT của Hội đồng quản trị.

Đại hội đã biểu quyết tán thành: 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

**Điều 10. Điều khoản thi hành:**

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Công ty nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/06/2026.


Đại hội đồng cổ đông Công ty thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- UBCKNN, SGDCK HN;
- Website (để CBTT);
- Lưu: VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Vũ Anh Khoa**

