

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 3 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN SÀI GÒN ĐÔNG DƯƠNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020, đã được sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17 tháng 06 năm 2025;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Gòn Đông Dương;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Gòn Đông Dương ngày 31 tháng 3 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đương nhiệm của Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Gòn Đông Dương do hết nhiệm kỳ, bao gồm các thành viên như sau:

1. Ông Huỳnh Ngọc Thông - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Võ Văn Tý - Thành viên HĐQT
3. Ông Đỗ Vĩnh Truyền - Thành viên HĐQT
4. Ông Trần Hồng Quang - Thành viên HĐQT
5. Bà Võ Thị Hoa Hồng - Thành viên HĐQT

Điều 2. Thông qua thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031 của Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Gòn Đông Dương, gồm 05 thành viên là các Ông/Bà có tên sau:

1. Ông Huỳnh Ngọc Thông
2. Ông Nguyễn Thành Vĩnh Thụy
3. Ông Nguyễn Văn Tài
4. Bà Trần Thị Hương Xuân
5. Ông Tô Thiên Tân

Điều 3. Thông qua thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031 của Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Gòn Đông Dương, gồm 03 thành viên là các Ông/Bà có tên sau:

1. Ông Nguyễn Thái Sang
2. Ông Phan Trịnh Minh Tiên
3. Ông Phạm Thành Duy

Điều 4. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Gòn Đông Dương thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31 tháng 3 năm 2026.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan của Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Gòn Đông Dương có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Cổ đông, của Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Gòn Đông Dương và tuân thủ theo đúng quy định pháp luật.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh;
- Cổ đông Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Gòn Đông Dương;
- Lưu: Người triệu tập (CNS), Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Gòn Đông Dương.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Lê Trúc Hà