

THÔNG BÁO

Về việc sửa đổi, bổ sung Chương trình họp tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Gòn Đông Dương

Kính gửi:

- Quý Cổ đông Công ty CP Bất động sản Sài Gòn Đông Dương;
- Hội đồng quản trị Công ty CP Bất động sản Sài Gòn Đông Dương.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Thư mời họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Gòn Đông Dương (“CNS Land”) đã được gửi đến Quý Cổ đông và Hội đồng quản trị của CNS Land, trong đó có Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

Nhằm bảo đảm công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 được thực hiện đúng quy định pháp luật, đồng thời giúp Quý Cổ đông và Hội đồng quản trị có đầy đủ thông tin về nội dung, trình tự diễn biến tại Đại hội, Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn – TNHH Một thành viên với tư cách là Cổ đông lớn thực hiện quyền triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của CNS Land xin thông báo về việc sửa đổi, bổ sung nội dung Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 theo Chương trình họp đính kèm Thông báo này.

Chương trình họp sửa đổi, bổ sung này sẽ được công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn – TNHH Một thành viên tại địa chỉ: website: <https://www.cns.com.vn>, và được gửi đến Quý Cổ đông và Hội đồng quản trị của CNS Land bằng hình thức chuyển phát nhanh qua đường bưu điện.

Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn – TNHH Một thành viên với tư cách Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của CNS Land thông báo đến Quý Cổ đông và Hội đồng quản trị của CNS Land được biết và tham dự Đại hội.

Trân trọng. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; Ban Tổng Giám đốc CNS Land;
- HĐQT;
- BAKS;
- KTNB;
- Lưu: VPCQ, PCHE. 

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Phương Đông

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN SÀI GÒN ĐÔNG DƯƠNG

Địa điểm tổ chức: Phòng họp 11.1 trụ sở Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn – TNHH Một thành viên, số 58-60 Nguyễn Tất Thành, phường Xóm Chiếu, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thời gian: Vào lúc 9h30 ngày 31 tháng 3 năm 2026

Thời gian	Nội dung
I. Thủ tục đăng ký cổ đông và đón khách	
09h00-09h15	- Đón tiếp Cổ đông, kiểm tra thủ tục và phát tài liệu
09h20-09h30	- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội và Giới thiệu thành phần tham dự - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội
09h35-09h40	- Đại diện Nhóm cổ đông báo cáo về việc đã thực hiện thủ tục hợp thành nhóm cổ đông để đề cử ứng viên vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031
09h45-09h50	- Bầu Chủ tọa Đại hội
II. Khai mạc Đại hội	
09h55-10h00	- Chủ tọa phát biểu khai mạc Đại hội, giới thiệu Ban Thư ký, điều hành việc bầu Ban kiểm phiếu
10h05-10h15	- Thông qua nội dung Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội
10h20-10h35	Thông qua nội dung các Tờ trình, bao gồm: - Tờ trình về việc miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị đương nhiệm do hết nhiệm kỳ. - Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 và danh sách ứng viên Hội đồng quản trị. - Tờ trình về việc bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 và danh sách ứng viên Ban kiểm soát.

10h35-11h00	- Phát biểu ý kiến của các Cổ đông - Cổ đông biểu quyết
11h05-11h10	- Ban Kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu
11h15-11h40	- Cổ đông bầu cử - Cổ đông nghỉ giải lao. Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu - Công bố kết quả kiểm phiếu
11h45-11h55	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội
III. Bế mạc	
12h00	- Bế mạc Đại hội