

-----\*\*\*-----

Số: 280325/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2025

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 và thông qua tài liệu họp

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI BẤT ĐỘNG SẢN AN DƯƠNG THẢO ĐIỀN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền ("Công Ty"); và
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ("HĐQT") Công ty số 280325/BBH-HĐQT ngày 28 tháng 03 năm 2025, nay:

### QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Quyết định Tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 theo thông tin chi tiết như sau;

- Thời gian tổ chức đại hội trực tuyến: 08 giờ 30 phút, Thứ sáu ngày 18 tháng 04 năm 2025.
- Địa điểm : 243 Nguyễn Văn Hường, Phường Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức, Tp.HCM.
- Các nội dung chính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:
  - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024;
  - Báo cáo hoạt động Ủy ban kiểm toán năm 2024;
  - Báo cáo hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập 2024;
  - Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025;
  - Tờ trình: thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán;
  - Tờ trình: thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2024;



- Tờ trình: thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;
- Tờ trình: thông qua thù lao Hội đồng quản trị;
- Tờ trình: lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
- Các nội dung khác (nếu có);

**Điều 2:** Hội đồng Quản trị thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị được quyền soát xét, điều chỉnh các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông năm 2025 nêu trên phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình hoạt động của Công ty.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc Công ty CP Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT
- Tổng Giám đốc
- Lưu: VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN GIA BẢO

