

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EMA LAND

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn EMA LAND ngày 30/06/2025;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn EMA LAND;
- Căn cứ Biên bản họp cùng ngày.

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 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (kèm theo Báo cáo số: 01/2025/BC-HĐQT ngày 30/06/2025).

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (kèm theo Báo cáo số: 02/2025/BC-BKS ngày 30/06/2025).

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (kèm theo Báo cáo số: Số: 03/2025/BC-BGD ngày 30/06/2025).

Điều 4: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 (kèm theo tờ trình số: 01/2025/TTr-HĐQT ngày 30/06/2025).

Điều 5: Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (kèm theo tờ trình số: 03/2025/TTr-HĐQT ngày 30/06/2025).

Điều 6: Bầu mới Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 (kèm theo tờ trình số: 04/2025/TTr-HĐQT ngày 30/06/2025)

Danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| - Ông Vũ Tiến Hưng | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Đăng Mạnh | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Lý Văn Nam | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Thành Nghĩa | - Thành viên HĐQT độc lập |



- Bà Trần Thị Minh Thư

- Thành viên HĐQT

Điều 7: Bầu mới Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 (kèm theo tờ trình số: 05/2025/TTr-HĐQT ngày 30/06/2025).

Danh sách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

- Ông Phan Lưu Nhật Quang

- Thành viên BKS

- Bà Hoàng Thị Ánh Loan

- Thành viên BKS

- Bà Nguyễn Mỹ Lynh

- Thành viên BKS

Điều 8: Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, BKS năm 2024 và kế hoạch năm 2025;

(kèm theo tờ trình số: 06/2025/TTr-HĐQT ngày 30/06/2025).

Điều 9: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025;

(kèm theo tờ trình số: 07/2025/TTr-HĐQT ngày 30/06/2025).

Điều 10: Thông qua giao dịch bên liên quan và thu hồi khoản đầu tư hợp tác kinh doanh Công ty TNHH Thương mại Kim Hưng;

(kèm theo tờ trình số: 08/2025/TTr-HĐQT ngày 30/06/2025).

Điều 11: Thông qua quyết định đầu tư, Mua/bán tài sản có giá trị từ 35% trở lên tổng tài sản được ghi nhận trên BCTC gần nhất Công ty. *(kèm theo tờ trình số: 09/2025/TTr-HĐQT ngày 30/06/2025).*

Điều 12: Thông qua báo cáo hoạt động đầu tư góp vốn vào các Công ty và tiếp tục kế hoạch đầu tư góp vốn. *(kèm theo tờ trình số: 10/2025/TTr-HĐQT ngày 30/06/2025).*

Điều 13: Thông qua giao dịch chuẩn bị nguồn vốn đầu tư các bất động sản *(kèm theo tờ trình số: 11/2025/TTr-HĐQT ngày 30/06/2025).*

Điều 14: Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn EMA LAND, Ban Giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của các cổ đông Công ty và tuân thủ theo quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- HĐQT, BGĐ;

- Lưu VP.



VŨ TIẾN HƯNG