

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
BẤT ĐỘNG SẢN  
SÀI GÒN VI NA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 150 /TB-LSG.TCKT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 5 năm 2023

## **THÔNG BÁO VỀ NHÂN SỰ**

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ Nghị quyết số 132/NQ-LSG.ĐHĐCĐ ngày 27/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Gòn Vi Na (LAND SAI GON);

Căn cứ Nghị quyết số 135/NQ-LSG.HĐQT ngày 27/4/2023 của Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty LAND SAI GON;

Căn cứ Biên bản số 134/BB-LSG.BKS ngày 27/4/2023 của Ban Kiểm soát Công ty LAND SAI GON;

Công ty LAND SAI GON trân trọng thông báo về nhân sự của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

- Ông: NGUYỄN QUANG HIỂN
  - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT
  - Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT
  - Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023-2028
  - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/4/2023
- Ông: NGUYỄN QUANG TRUNG
  - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Chủ tịch HĐQT
  - Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Chủ tịch HĐQT
  - Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023-2028
  - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/4/2023
- Ông: NGUYỄN VŨ ANH TÚ
  - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
  - Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
  - Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023-2028
  - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/4/2023
- Ông: VŨ HOÀI (tên gọi khác VŨ HOÀI NAM)
  - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
  - Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
  - Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023-2028
  - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/4/2023



5. Bà: BÙI HƯƠNG QUẾ

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023-2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/4/2023

6. Ông: TRƯƠNG THÀNH LONG

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng Ban Kiểm soát
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban Kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023-2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/4/2023

7. Ông: ĐÀO NGỌC PHƯƠNG NAM

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023-2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/4/2023

8. Bà: ĐOÀN THU HƯƠNG

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023-2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/4/2023

Các ông/bà có tên nêu trên là trường hợp tái nhiệm nên trong thông báo này không có mục miễn nhiệm.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty LAND SAIGON vào ngày 28/4/2023 tại đường dẫn [www.landsaigon.vn/Quan hệ cổ đông/Công bố thông tin](http://www.landsaigon.vn/Quan_hệ_cổ_đồng/Công_bố_thông_tin).

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, BP.TCKT (Tâm)

**TỔ CHỨC PHÁT HÀNH  
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**



**Nguyễn Vũ Anh Tú**

Số: 132/NQ-LSG.HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 4 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN SÀI GÒN VI NA**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN SÀI GÒN VI NA**

Căn cứ Luật doanh nghiệp Việt Nam năm 2020;  
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Gòn Vi Na;  
Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Đại hội đồng cổ đông;  
Căn cứ Biên bản họp số: 131/BB-LSG.ĐHĐCĐ ngày 27/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 của Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Gòn Vi Na thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 và định hướng mục tiêu nhiệm kỳ 2023 – 2028; Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động năm tài chính 2022 và định hướng hoạt động chính năm 2023.

Tỷ lệ tán thành: 99,9376%

2. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2023-2028; Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm soát hoạt động Công ty năm 2022 và kế hoạch kiểm soát hoạt động Công ty năm 2023.

Tỷ lệ tán thành: 99,9376%

3. Thông qua Báo cáo tài chính của Công ty năm 2022 đã được kiểm toán:

- Tổng doanh thu: 137,74 tỷ đồng.

- Tổng chi phí: 134,15 tỷ đồng, trong đó:

+ Chi phí tài chính : 120,89 tỷ đồng;

+ Chi phí quản lý doanh nghiệp : 12,58 tỷ đồng;

+ Chi phí khác : 0,68 tỷ đồng.

- Lợi nhuận trước thuế: 3,59 tỷ đồng (kế hoạch 12,73 tỷ đồng)

Tỷ lệ tán thành: 99,9376%.



4. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2022 của Công ty như sau:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2022: 2,6 tỷ đồng
- Lợi nhuận giữ lại các năm trước: 131,95 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 134,55 tỷ đồng

Đề nghị phân phối như sau:

- Quỹ khen thưởng phúc lợi: 0,9 tỷ đồng
- Lợi nhuận còn lại: 133,65 tỷ đồng
- Chia cổ tức: Không chia cổ tức

Tỷ lệ tán thành: 99,9335%.

5. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

- Tổng nhu cầu vốn đầu tư: 789,954 tỷ đồng
- Tổng doanh thu : 83,48 tỷ đồng
- Tổng chi phí : 80,57 tỷ đồng, trong đó:
  - + Giá vốn hàng bán : 2,25 tỷ đồng
  - + Chi phí tài chính : 65,31 tỷ đồng
  - + Chi phí quản lý doanh nghiệp : 12,41 tỷ đồng
  - + Chi phí khác : 0,6 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 2,91 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 2,33 tỷ đồng
- Chia cổ tức : Không chia cổ tức

Tỷ lệ tán thành: 99,9335%.

6. Thông qua thù lao Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) năm 2023 của Công ty như sau:

| STT              | Chức danh         | Thù lao năm 2023<br>(đồng/người/tháng) | Số người | Tổng thù lao năm 2023 |
|------------------|-------------------|--|----------|-----------------------|
| 1                | Phó Chủ tịch HĐQT | 8.000.000                              | 1        | 96.000.000            |
| 2                | Thành viên HĐQT   | 6.000.000                              | 3        | 216.000.000           |
| 3                | Trưởng BKS        | 6.000.000                              | 1        | 72.000.000            |
| 4                | Thành viên BKS    | 4.000.000                              | 2        | 96.000.000            |
| <b>Tổng cộng</b> |                   |  |          | <b>480.000.000</b>    |

Tỷ lệ tán thành: 99,9376%.

7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 theo nội dung Tờ trình số 67/TTr-LSG.BKS ngày 21/3/2023 của Ban kiểm soát.

Tỷ lệ tán thành 99,9376%.

8. Thông qua việc cập nhật Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty theo nội dung Tờ trình số 129/TTr-LSG.HĐQT ngày 24/4/2023 của Hội đồng Quản trị.

Tỷ lệ tán thành 99,9376%.



**Điều 2.** Đại hội thống nhất bầu thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

1/Thành viên Hội đồng Quản trị gồm: 05 người

|   |                             |                       |
|---|-----------------------------|-----------------------|
| 1-Ông Vũ Hoài<br>(Tên gọi khác Vũ Hoài Nam) | đạt 69.042.006 số phiếu bầu | chiếm tỷ lệ 99,9228%. |
| 2-Ông Nguyễn Quang Hiến                     | đạt 69.027.756 số phiếu bầu | chiếm tỷ lệ 99,9022%. |
| 3-Ông Nguyễn Vũ Anh Tú                      | đạt 69.027.463 số phiếu bầu | chiếm tỷ lệ 99,9018%. |
| 4-Bà Bùi Hương Quế                          | đạt 69.027.318 số phiếu bầu | chiếm tỷ lệ 99,9016%. |
| 5-Ông Nguyễn Quang Trung                    | đạt 69.027.318 số phiếu bầu | chiếm tỷ lệ 99,9016%. |

2/Thành viên Ban Kiểm soát gồm: 03 người

|                           |                             |                        |
|---------------------------|-----------------------------|------------------------|
| 1-Ông Trương Thành Long   | đạt 69.535.254 số phiếu bầu | chiếm tỷ lệ 100,6367%. |
| 2-Bà Đoàn Thu Hương       | đạt 68.782.010 số phiếu bầu | chiếm tỷ lệ 99,5465%.  |
| 3-Ông Đào Ngọc Phương Nam | đạt 68.773.854 số phiếu bầu | chiếm tỷ lệ 99,5347%.  |

**Điều 3.** Giao Hội đồng Quản trị Công ty căn cứ Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ Đại hội đã đề ra.

**Điều 4.** Tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Gòn Vi Na, thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc có trách nhiệm căn cứ Nghị quyết thi hành.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ban hành./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, BP.HCNS (Nhơn, Toàn) *2/2*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Quang Hiến**



Số: 135 /NQ-LSG.HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 4 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị**  
**nhiệm kỳ 2023-2028**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN SÀI GÒN VI NA**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp Việt Nam năm 2020;  
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Gòn Vi Na;  
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 133/BB-LSG.HĐQT ngày  
27/4/2023,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất bầu Ông Nguyễn Quang Hiền giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Gòn Vi Na nhiệm kỳ 2023-2028 kể từ ngày 27/4/2023.

**Điều 2.** Thống nhất bầu Ông Nguyễn Quang Trung giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Gòn Vi Na nhiệm kỳ 2023-2028 kể từ ngày 27/4/2023.

**Điều 3.** Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và Giám đốc các Bộ phận chức năng căn cứ Nghị quyết thi hành.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ban KS;
- Lưu: VT, BP.HCNS (Toàn).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**Nguyễn Quang Hiền**



## CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN SÀI GÒN VI NA

628-630 Võ Văn Kiệt, phường 1, quận 5, tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 2241 8282-38382030 / Fax: (028) 38381626

Website: www.landsaigon.vn

Số GCNĐKDN: 0305316946 do Sở Kế hoạch - Đầu tư TP.HCM cấp  
Đăng ký lần đầu ngày 16/11/2007, đăng ký thay đổi lần 12 ngày 09/7/2020

Số: 134 /BB-LSG.BKS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 4 năm 2023

### BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN SÀI GÒN VI NA

#### I. Thời gian và địa điểm cuộc họp:

- Thời gian: Vào lúc ...13..... giờ 40..... phút, ngày 27/4/2023.
- Địa điểm: Văn phòng Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Gòn Vi Na (LAND SAI GON), số 628-630 Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, TP.HCM.

- Thành phần:

- 1/ Ông Trương Thành Long
- 2/ Ông Đào Ngọc Phương Nam
- 3/ Bà Đoàn Thu Hương

#### II. Nội dung nghị sự:

Ban kiểm soát (BKS) họp về việc bầu Trưởng BKS sau khi có kết quả bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 (ĐHĐCĐ) của Công ty LAND SAI GON.

#### III. Kết luận:

- Sau khi bàn bạc thảo luận, các thành viên BKS đều nhất trí 100% ý kiến và thống nhất như sau:

- Ông Trương Thành Long giữ chức vụ: Trưởng BKS LAND SAI GON nhiệm kỳ 2023-2028.

Cuộc họp kết thúc lúc: 14 giờ 00... cùng ngày.

Biên bản họp được đọc lại cho các thành viên dự họp cùng nghe và thống nhất ký tên.

Ông Trương Thành Long

Ông Đào Ngọc Phương Nam

Bà Đoàn Thu Hương