



CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN BĐS THẮNG LỢI  
THANG LOI GROUP REAL ESTATE  
JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence – Freedom – Happiness

Số: 2705-01/2022/NQ-ĐHĐCĐ  
No.: 2705-01/2022/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 05 năm 2022  
Ho Chi Minh City, May 27<sup>th</sup>, 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**RESOLUTION**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**THE 2022 GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;  
*Pursuant to Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 dated 17 June 2020;*
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn BĐS Thăng Lợi;  
*Pursuant to The Corporate Charter of Thang Loi Group Real Estate Joint Stock Company (the Company);*
- Căn cứ Biên bản họp số 2705./2022/BB-ĐHĐCĐ ngày 27/05/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn BĐS Thăng Lợi.  
*Pursuant to minutes of the 2022 General Meeting of Shareholders of Thang Loi Real Estate joint Stock Company No. 2705./2022/BB-ĐHĐCĐ.*



**QUYẾT NGHỊ:**  
**HEREBY DECIDES:**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022.

**ARTICLE 1:** Approval for 2021 Performance Report of Board of Directors and 2022 Performance Orientation of Board of Directors.

**Điều 2:** Thông qua Kết quả kinh doanh năm 2021.

**ARTICLE 2:** Approval for Business Results for the year ended December 31, 2021.

| STT/No. | CHỈ TIÊU/ Key indicators       | GIÁ TRỊ/Value<br>Đơn vị tính: đồng/Unit:<br>dong |
|---------|--------------------------------|--|
| 1       | Tổng tài sản/ Total assets     | 3.648.390.630.679                                |
| 2       | Vốn chủ sở hữu/ Owners' equity | 847.986.457.489                                  |

|   |  |                 |
|---|--|-----------------|
| 3 | Doanh thu thuần/ <i>Net revenue</i>            | 423.984.275.453 |
| 4 | Lợi nhuận trước thuế/ <i>Profit before tax</i> | 147.891.161.734 |
| 5 | Lợi nhuận sau thuế/ <i>Profit after tax</i>    | 123.261.668.187 |

**Điều 3:** Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2022.

*ARTICLE 3: Approval for 2022 Business Plans.*

| STT/No. | CHỈ TIÊU/ <i>Key indicators</i>                    | Thực hiện<br>2021/Actual 2021<br>(đồng/VNĐ) | Kế hoạch<br>2022/Forecast<br>2022<br>(đồng/VNĐ) | So với<br>2021/Compared<br>to 2021<br>(%) |
|---------|--|---|---|---|
| 1       | Doanh thu/<br><i>Revenue</i>                       | 423.984.275.453                             | 1.500.000.000.000                               | 354%                                      |
| 2       | Lợi nhuận sau<br>thuế/ <i>Profit after<br/>tax</i> | 123.261.668.187                             | 180.000.000.000                                 | 146%                                      |

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 riêng lẻ và hợp nhất đã kiểm toán, và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022 (*Nội dung theo Tờ trình đính kèm*).

*ARTICLE 4: Approval for the 2021 audited separate and consolidated financial statements, and selection of independent Auditor for the fiscal year 2022 (For details: see the attached proposal)*

**Điều 5:** Thông qua phương án kết hợp ngày Kỷ niệm thành lập Tập đoàn và Thăng Lợi Day là ngày 06/08 hàng năm, ngày mang ý nghĩa Lộc Phát – Thịnh Vượng.

*ARTICLE 5: Approval for the combination of the Establishment Ceremony Day and the Thang Loi Day and approval for choosing the date of August 6<sup>th</sup> every year, whose meaning is fortune and prosperity, to be Thang Loi Celebration Day.*

**Điều 6:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Người đại diện pháp luật, Ban Tổng giám đốc và toàn thể nhân viên của Công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

*ARTICLE 6: This Resolution takes effect from the date of signing. Board of Directors, the Company's Legal Representatives, Board of Managers and all other employees are responsible for the implementation of this Resolution.*

**\*Nơi nhận/ Sent to:**

- Như điều 6/ As in Article 6 ;
- Lưu VPTĐ / Saved in BOD officer.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**ON BEHALF OF GENERAL MEETING**  
**OF SHAREHOLDERS**

**CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN**



**DƯƠNG LONG THÀNH**