



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: 2705-03/2022/NQ-ĐHĐCĐ  
No.: 2705-03/2022/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 2705-03/2022/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. 2705-03/2022/BB-ĐHĐCĐ.*

### QUYẾT NGHỊ: HEREBY DECIDES:

**Điều 1:** Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị năm 2021, kế hoạch thù lao và kế hoạch thưởng cho Hội đồng quản trị năm 2022 như sau:

*ARTICLE 1: Approval for the 2021 remuneration for Board of Directors, 2022 remuneration plan and 2022 bonus plan for Board of Directors as follows:*

#### 1. Thù lao HĐQT, UBKT năm 2021

*2021 remuneration for Board of Directors and Board of Supervisors*

Thông qua tổng chi phí thù lao của HĐQT và UBKT năm 2021 là 1.425.000.000 đồng (Một tỷ bốn trăm hai mươi lăm triệu đồng).

*Based on the Company's business performance in 2021 audited financial statements, the 2021 total remuneration disbursement was 1,425,000,000 dong (One billion four hundred and twenty five million dong).*



*Signature*



## 2. Kế hoạch thù lao HĐQT, UBKT năm 2022

*2022 remuneration plan for Board of Directors and Audit Committee*

Từ tháng 6/2022, HĐQT và UBKT không nhận thù lao.

*From June 2022, The BOD and Audit Committee will not receive any remuneration.*

## 3. Kế hoạch thưởng HĐQT năm 2022

*2022 Bonus plan for Board of Directors*

Dựa trên kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty theo BCTC kiểm toán năm 2022, thông qua phương án chi thưởng cho HĐQT cho năm 2022 như sau:

*Based on the Company's business performance in 2022 financial statements, GMS approves the following bonus plan for BOD members:*

Chính sách thưởng kế hoạch Sản xuất – Kinh doanh/ Bonus plan for business performance:

- ✓ Trong trường hợp vượt chỉ tiêu/ *In case of exceeding targets:*

*Thưởng vượt chỉ tiêu = 20% x phần Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.*

*Bonus for exceeding targets = 20% x The exceeding amount of targeted profit after tax*

- ✓ Hình thức chi thưởng: Chi thưởng bằng cổ phiếu

*Bonus payment method: Bonus payment by shares*

**Điều 2:** 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 2:** 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 2/ As in Article 2;

- Lưu VPTD / Saved in BOD officer.

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

**CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN**



**DƯƠNG LONG THÀNH**