



Số: 04/TT - HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị
quyết định một số nội dung giữa hai kỳ ĐHĐCĐ

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Căn cứ phạm vi quyền hạn của Đại hội đồng cổ đông được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Kinh doanh Nhà Bến Thành, nhằm đảm bảo việc xử lý kịp thời các công việc phát sinh trong quá trình quản trị, điều hành Công ty giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung sau:

1. Quyết định thời điểm chi trả phần cổ tức còn lại của năm 2024 (10%) và cổ tức năm 2025 theo tỷ lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Tờ trình số 01/TT-HĐQT ngày 03/04/2026 của Hội đồng quản trị.

2. Quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty trong danh sách ba đơn vị kiểm toán đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Tờ trình ngày 31/3/2026 của Ban Kiểm soát.

3. Quyết định mức tạm ứng cổ tức căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tại từng thời điểm, nhưng không vượt quá mức cổ tức kế hoạch của năm tài chính đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

4. Quyết định việc hợp tác, liên doanh, liên kết; chuyển nhượng hoặc nhận chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án mà Công ty đang tham gia đầu tư, góp vốn hoặc hợp tác với các đối tác, đồng thời quyết định phương thức hợp tác, giá trị góp vốn và giá trị dự án làm cơ sở thực hiện giao dịch. Các dự án bao gồm: Dự án Lô số 4 – Tiêu khu C; Dự án Lô 14 Khu dân cư Bình Trưng Đông – Cát Lái, Quận 2; Dự án 09 Công trường Lam Sơn; Dự án 256 – 256A Bạch Đằng, Quận Bình Thạnh.

5. Quyết định việc hợp tác đầu tư, liên doanh, liên kết; nhận chuyển nhượng hoặc chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ các dự án do các tổ chức, cá nhân khác làm chủ đầu tư, bao gồm việc quyết định phương thức hợp tác, tỷ lệ góp vốn, giá trị dự án và các điều kiện liên quan nhằm phục vụ hoạt động đầu tư, kinh doanh của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Hữu Thắng