

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN LILAMA

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN LILAMA

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bất động sản Lilama;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 ngày 19/6/2026 của Công ty cổ phần Bất động sản Lilama.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của Hội đồng quản trị.

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của Công ty với các chỉ tiêu như sau:

- Doanh thu: 20.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 11.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 8.700.000.000 đồng
- Dự kiến chia cổ tức: 5%

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của Ban kiểm soát.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán như sau:

1. Tài sản – Nguồn vốn

TT	Chỉ Tiêu	ĐVT	Số Tiền
I	TỔNG TÀI SẢN	Đồng	121.784.795.657
1	Tài sản ngắn hạn	Đồng	121.742.555.657

2	Tài sản dài hạn	Đồng	42.240.000
II	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	Đồng	121.784.795.657
1	Nợ phải trả	Đồng	4.138.708.189
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	Đồng	117.646.087.468

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025

TT	Chỉ Tiêu	ĐVT	Số Tiền
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	34.985.520.367
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Đồng	14.372.099.087
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	11.401.679.279

Điều 5. Thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2026 như sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam
3. Công ty TNHH Kiểm toán VACO
4. Công ty TNHH hãng Kiểm toán AASC
5. Công ty TNHH Kiểm toán và định giá KVA

Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán trong danh sách các đơn vị đã được thông qua.

Điều 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Trích lập quỹ đầu tư phát triển	Không trích lập
2	Trích lập quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi: 10%	1.140.167.928
2.1	- Quỹ khen thưởng 3%, trong đó:	342.050.378
	+ Người quản lý, kiểm soát viên: 1,5%	171.025.189
	+ Người lao động: 1,5%	171.025.189
2.2	- Quỹ Phúc lợi 7%	798.117.549
3	Chia cổ tức bằng tiền (tỉ lệ 6%)	6.282.766.800

Đại hội Ủy quyền cho Hội đồng quản trị sử dụng và phân bổ quỹ khen thưởng năm 2024 đã được Đại hội thông qua cho Người quản lý, Kiểm soát viên và người lao động theo quy định và Điều lệ của Công ty.

Điều 7. Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

TT	Chức danh	Mức thù lao/người	Số người	Tổng mức thù lao/tháng	Tổng mức thù lao/năm
I	Hội đồng quản trị		7		432.000.000
1	Chủ tịch	6.000.000	1	6.000.000	72.000.000
2	Thành viên	5.000.000	6	30.000.000	360.000.000
II	Ban kiểm soát		5		252.000.000
1	Trưởng ban	5.000.000	1	5.000.000	60.000.000
2	Thành viên	4.000.000	4	16.000.000	192.000.000
	Tổng cộng				684.000.000

Điều 8. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2026 có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, các cổ đông và tập thể, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- Như Điều 8;
- Website Cty;
- Lưu HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Lê Đăng Khoa