

CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN EMA LAND

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

Số: 183/2025/CBTT

TP. HCM, ngày 18 tháng 03 năm 2025

### CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Tên công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn EMA LAND

Mã chứng khoán: TV6

Trụ sở chính: 71 Tạ Hiện, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Thủ Đức, Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 0908687295

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Dương Tâm – Giám đốc, người đại diện theo pháp luật

Loại thông tin công bố:

24h

Yêu cầu

Bất thường

Định kỳ

\* Nội dung công bố thông tin:

- Công ty Cổ phần Tập đoàn EMA LAND công bố thông tin Nghị quyết hội đồng quản trị số 173/2025/TV6/NQ-HĐQT về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Thông tin này đồng thời được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Tập đoàn EMA LAND tại đường dẫn: <https://emaland.vn/>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Trân trọng cảm ơn!**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT; BKS;
- Lưu VP.



Dương Tâm

Số: 173/2025/TV6/BBH-HĐQT

TP. HCM, ngày 17 tháng 03 năm 2025

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EMA LAND**

(V/v Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

Hôm nay, vào lúc 15 giờ 00 ngày 17 tháng 03 năm 2025, tại Công Ty Cổ Phần Tập đoàn EMA LAND có trụ sở chính tại địa chỉ 71 Tạ Hiện, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Thủ Đức, Hồ Chí Minh.

Công ty Cổ phần Tập đoàn EMA LAND Giấy chứng nhận ĐKDN CTCP: Số 0600446389 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp thay đổi lần thứ 9 ngày 06/09/2024 cấp lần đầu ngày 12/06/2008 tổ chức họp Hội đồng quản trị.

**I. Thành phần tham dự**

- Ông Vũ Tiến Hưng – Chủ tịch HĐQT;
- Ông Lý Văn Nam – Thành viên HĐQT;
- Ông Nguyễn Đăng Mạnh – Thành viên HĐQT.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty, cuộc họp Hội đồng Quản trị Công ty Công Ty cổ phần Tập đoàn EMA LAND đã hội đủ các điều kiện để tiến hành.

Chủ tọa cuộc họp: Vũ Tiến Hưng;

Thư ký cuộc họp: Trần Minh Tú Trinh

**II. Nội dung cuộc họp.**

**1. Nội dung:**

**Nội dung 1: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Tập đoàn EMA LAND cụ thể như sau:**

- Thời gian gia hạn: Đến hết ngày 30/06/2025;
- Thời gian cụ thể sẽ được Hội đồng quản trị triển khai phù hợp với tình hình thực tế và thông báo, công bố thông tin theo đúng quy định;
- Lý do gia hạn: Để Công ty có đủ thời gian chuẩn bị thủ tục, tài liệu tổ chức Đại hội được chu đáo.

**Nội dung 2: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT lựa chọn thời gian và địa điểm phù hợp để tổ chức họp đồng thời triển khai các công việc liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.**

**2. Thảo luận**

Các thành viên không có ý kiến khác với các nội dung trên.

**3. Biểu quyết**

**Nội dung 1: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Tập đoàn EMA LAND**

Thành viên tán thành: Vũ Tiến Hưng, Lý Văn Nam, Nguyễn Đăng Mạnh

- Thành viên không tán thành: Không có



- Thành viên có ý kiến khác: Không có
- Số phiếu tán thành: 3/3 phiếu chiếm tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết
- Số phiếu không tán thành: 0/3 phiếu chiếm tỷ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết.
- Số phiếu có ý kiến khác: 0/3 phiếu chiếm tỷ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết.

**Nội dung 2: Hội đồng quản trị uỷ quyền cho Chủ tịch HĐQT lựa chọn thời gian và địa điểm phù hợp để tổ chức họp đồng thời triển khai các công việc liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định pháp luật**

Thành viên tán thành: Vũ Tiến Hưng, Lý Văn Nam, Nguyễn Đăng Mạnh

- Thành viên không tán thành: Không có
- Thành viên có ý kiến khác: Không có
- Số phiếu tán thành: 3/3 phiếu chiếm tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết
- Số phiếu không tán thành: 0/3 phiếu chiếm tỷ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết.
- Số phiếu có ý kiến khác: 0/3 phiếu chiếm tỷ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết

### III. Kết luận

Vấn đề được thông qua:

Nội dung	Tỷ lệ
Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	100%
Uỷ quyền cho Chủ tịch HĐQT lựa chọn thời gian và địa điểm phù hợp để tổ chức họp đồng thời triển khai các công việc liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định pháp luật	100%

- Vấn đề không được thông qua: 0 vấn đề.
- Các thành viên có quyền biểu quyết 100% thống nhất thông qua biên bản cuộc họp.
- Cuộc họp kết thúc vào 16 giờ 30 cùng ngày.

Thư ký



**Trần Minh Tú Trinh**



**Vũ Tiến Hưng**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN EMA LAND**

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

Số: 173/2025/TV6/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 17 tháng 03 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EMA LAND**  
(V/v Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị cùng ngày.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:**

Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Tập đoàn EMA LAND cụ thể như sau:

- Thời gian gia hạn: Đến hết ngày 30/06/2025
- Thời gian cụ thể sẽ được Hội đồng quản trị triển khai phù hợp với tình hình thực tế và thông báo, công bố thông tin theo đúng quy định.
- Lý do gia hạn: Để Công ty có đủ thời gian chuẩn bị thủ tục, tài liệu tổ chức Đại hội được chu đáo.

**Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT**

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT lựa chọn thời gian và địa điểm phù hợp để tổ chức họp đồng thời triển khai các công việc liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

**Điều 3: Điều khoản thi hành**

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Giám đốc, các phòng ban, các đơn vị trực thuộc Công ty và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- HĐQT, BGD; BKS;
- Lưu VP.



**Vũ Tiến Hưng**