

Số: 429 /2020/CV-TTCLAND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 11 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK TPHCM**

**Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM**

Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN THƯƠNG TÍN (TTC Land)**

- Mã chứng khoán: SCR
- Địa chỉ trụ sở chính: 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp.HCM
- Điện thoại: 028.38249988
- Fax: 028.38249977
- Người thực hiện công bố thông tin: **Bà Nguyễn Thùy Vân**
- Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT)

Loại thông tin công bố:  Định kỳ  Bất thường  24h  Theo yêu cầu

**Nội dung thông tin công bố:**

Căn cứ quy định tại Điều 9.1 Thông tư 155/2015/TT-BTC hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và Nghị quyết của HĐQT số 48/2020/NQ-HĐQT ngày 11/11/2020, TTC Land trân trọng công bố thông tin nội dung sau:

- Miễn nhiệm chức vụ **Người phụ trách quản trị công ty** kiêm **Thư ký công ty** đối với **Bà Lê Thị Khuyên**;
- Bổ nhiệm **Bà Đỗ Diệu Linh** chức vụ **Người phụ trách quản trị Công ty** kiêm **Thư ký Công ty**;
- Ngày hiệu lực: 11/11/2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/11/2020 tại đường dẫn: <http://ttcland.vn/vi/co-dong.html>.

Tôi 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.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**



**NGUYỄN THÙY VÂN**

## NGHỊ QUYẾT

V/v miễn nhiệm và bổ nhiệm mới chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty  
kiêm Thư ký Công ty

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương tín số 0303315400 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 29/3/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 34 ngày 06/7/2020;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín;
- Căn cứ theo BBH HĐQT số 48./2020/BBH-HĐQT ngày 11./11/2020.

### QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty đối với Bà Lê Thị Khuyên từ ngày 11./11/2020.
- Điều 2.** Thông qua việc bổ nhiệm Bà Đỗ Diệu Linh giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty từ ngày 11./11/2020.
- Điều 3.** Chức năng, nghĩa vụ và quyền hạn của Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty được quy định trong điều 30 của Điều lệ TTC Land hiện hành.
- Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và CBNV Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

**Nơi nhận:**

- Như trên (để thực hiện);
- Lưu: VPCT.



NGUYỄN THÙY VÂN