

Số: 18 /2022/TB-TTCLAND

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TP. HCM**

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: Võ Quốc Khánh
- Chức vụ: Tổng Giám Đốc

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố (*):

Căn cứ quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, TTC Land trân trọng Công bố thông tin về việc Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26 tháng 04 năm 2022 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: VPCT

TUO NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



VÕ QUỐC KHÁNH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC
SÀI GÒN THƯƠNG TÍN
Số: 07./2022/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 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;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín;
- Căn cứ theo BBH HĐQT số 07./2022/BBH-HĐQT ngày 25/4/2022;

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc bầu bà **Huỳnh Bích Ngọc** hiện là Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín làm Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín kể từ ngày 25/4/2022.
- Điều 2.** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐQT đối với Ông **Võ Quốc Khánh** từ ngày 25/4/2022.
Thông qua việc bầu ông **Đặng Hồng Anh** hiện là Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín làm Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín kể từ ngày 25/4/2022.
- Điều 4.** Thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, căn cứ thẩm quyền và nhiệm vụ trực tiếp kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các nội dung, vấn đề đã được Hội đồng quản trị Công ty nhất trí thông qua tại Nghị quyết này.
- Điều 5.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và toàn thể CBNV Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2 (để thực hiện);
- Lưu: VPCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *Chu*



HUỲNH BÍCH NGỌC