

Số: 24/2022/CV-TTCLAND

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**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 – Người đại diện theo pháp luật

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 Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 24/2022/NQ-HĐQT ngày 17.11/2022 về việc Sửa đổi Điều lệ của Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17 tháng 11 năm 2022 tại đường dẫn: <https://ttcland.vn/> Mục Quan hệ Nhà đầu tư.

Công ty 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. Văn bản có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận: H

- ✓ Như: Kính gửi;
- ✓ Lưu: P.TCKH, P.HCQT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



17/11/2022
VÕ QUỐC KHÁNH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC
SÀI GÒN THƯƠNG TÍN
Số: 24 /2022/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 11 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v Sửa đổi Điều lệ của Công ty

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

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của 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 lần đầu ngày 29/3/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 37 ngày 15/11/2022;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 số 05/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2022;
- Căn cứ theo BBH HĐQT số 24 /2022/BBH-HĐQT ngày 17/11/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc sửa đổi Khoản 1 Điều 5 Điều lệ của Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/4/2022 như sau:

“Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần

1. Vốn Điều lệ của Công ty là: 3.956.617.750.000 đồng (bằng chữ: ba nghìn, chín trăm năm mươi sáu tỷ, sáu trăm mười bảy triệu, bảy trăm năm mươi nghìn đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 395.661.775 cổ phần (bằng chữ: ba trăm chín mươi lăm triệu, sáu trăm sáu mươi một nghìn, bảy trăm bảy mươi lăm cổ phần) với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.”

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các công việc để sửa đổi Điều lệ của Công ty.



Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Khối/Phòng/Ban và các đơn vị trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Lưu: VPCT.



HUỶNH BÍCH NGỌC



PHỤ LỤC SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN THƯƠNG TÍN
(Lần thứ nhất)

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của 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 lần đầu ngày 29/3/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 37 ngày 15/11/2022;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 số 05/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2022;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 24 /2022/NQ-HĐQT ngày 17/11/2022.

Điều 1. Nội dung được sửa đổi của Điều lệ Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/4/2022 như sau:

Khoản 1 Điều 5 Điều lệ của Công ty được sửa đổi như sau:

“Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần

1. Vốn Điều lệ của Công ty là: 3.956.617.750.000 đồng (bằng chữ: ba nghìn, chín trăm năm mươi sáu tỷ, sáu trăm mười bảy triệu, bảy trăm năm mươi nghìn đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 395.661.775 cổ phần (bằng chữ: ba trăm chín mươi lăm triệu, sáu trăm sáu mươi một nghìn, bảy trăm bảy mươi lăm cổ phần) với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.”

Điều 2. Hiệu lực của Phụ lục sửa đổi Điều lệ

Phụ lục sửa đổi Điều lệ này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các điều khoản khác của Điều lệ Công ty vẫn giữ nguyên giá trị và hiệu lực pháp lý./.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC


VÕ QUỐC KHÁNH