

Số: 34/2023/CV-TTCLAND

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 6 tháng 3 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước  
Sở Giao dịch Chứng Khoán Việt Nam  
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 HĐQT số 64/2023/NQ-HĐQT về việc *Triệu tập họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm tài chính 2022*.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 6 tháng 3 năm 2023 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:**

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

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



**VÕ QUỐC KHÁNH**

## NGHỊ QUYẾT

V/v triệu tập họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm tài chính 2022

### 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 04../2023/BBH-HĐQT ngày 06../3../2023;

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua việc triệu tập họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm tài chính 2022 (“ĐHĐCĐ”), như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 27/3/2023
- Thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ: Ngày 25/4/2023
- Địa điểm dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ: Tòa nhà TTC, 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM
- Các nội dung họp dự kiến trình ĐHĐCĐ: theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty, sẽ được thông báo chi tiết tại Thư mời họp tham dự ĐHĐCĐ.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành các công việc cần thiết theo quy định của pháp luật để tổ chức ĐHĐCĐ như được nêu trên.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



HUỲNH BÍCH NGỌC