

Số: 7.1/2024/CV-TTCLAND

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2024

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 Thanh Lâm
- Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc – Người được ủy quyền Công bố thông tin

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 09./2024/NQ-HĐQT ngày 12./04/2024 v/v Thông qua Đơn từ nhiệm của thành viên Hội đồng Quản trị và Cập nhật bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12 tháng 4 năm 2024 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.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

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



VÕ THANH LÂM

NGHỊ QUYẾT

V/v bổ sung nội dung chương trình và tài liệu họp
Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2023

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 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 29/03/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 37 ngày 15/11/2022 (“Công ty”);
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín;
- Căn cứ các Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị ngày 12/4/2024 của Bà Huỳnh Bích Ngọc, Ông Hoàng Mạnh Tiến và Bà Trần Diệp Phương Nhi;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 09/2024/BBH-HĐQT ngày 12/4/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bổ sung nội dung chương trình và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023, cụ thể:

- Tờ trình v/v miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị;
- Tờ trình v/v thông qua số lượng thành viên và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
- Tờ trình v/v thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

Cập nhật và điều chỉnh thứ tự các Tờ trình, Chương, Mục, Điều, Khoản, Điểm tại các văn bản có liên quan để phù hợp với việc bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông như đã nêu trên.

Điều 2. Giao cho Thành viên Hội đồng quản trị – Ông Nguyễn Thành Chương thay mặt Hội đồng quản trị thực hiện các công việc cần thiết nhằm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 bao gồm các nội dung chương trình và tài liệu bổ sung nêu tại Điều 1 Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, toàn thể Cán bộ nhân viên Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: VPCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NGUYỄN THÀNH CHƯƠNG

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 4 năm 2024.

ĐƠN TỪ NHIỆM

V/v từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị - Công ty CP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín

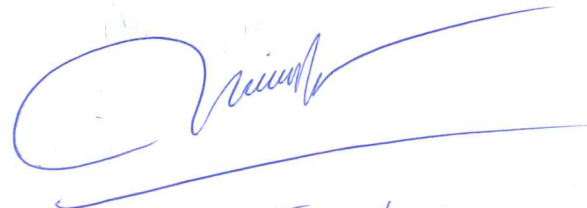
Kính gửi: - ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP ĐỊA ỐC SÀI GÒN THƯƠNG TÍN
- HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐỊA ỐC SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

- Tôi tên là: Huỳnh Bích Ngọc
- Hiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty CP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín
- Hiện tại, vì lý do cá nhân nên tôi không thể tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thành viên của Hội đồng quản trị tại Công ty CP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín
- Nay, tôi làm đơn này trình Đại hội Đồng cổ đông, Hội đồng quản trị cho phép tôi thôi đảm nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín kể từ ngày 23 tháng 4 năm 2024

Rất mong nhận được sự chấp thuận của Đại hội Đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty CP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín.

Trân trọng cảm ơn.

Kính đơn


Huỳnh Bích Ngọc

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

....., ngày...12...tháng...4...năm...2024

ĐƠN TỪ NHIỆM

V/v từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín

Kính gửi: - **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN THƯƠNG TÍN.
- **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

Tôi tên là : **HOÀNG MẠNH TIẾN**

Hiện là **Thành viên Hội đồng quản trị** của Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín.

Hiện tại, vì lý do cá nhân nên tôi không thể tiếp tục thực hiện nhiệm vụ Thành viên Hội đồng quản trị tại Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín.

Nay, tôi làm đơn này trình Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty cho phép tôi thôi đảm nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị và không tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín kể từ ngày 12... tháng...4...năm 2024

Rất mong nhận được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín.

Trân trọng cảm ơn.

Kính đơn
(Ký & ghi rõ họ tên)



Hoàng Mạnh Tiến

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

TP HCM, ngày 25 tháng 4 năm 2024

ĐƠN TỪ NHIỆM

V/v từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT Công ty CP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín

Kính gửi: - ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP ĐỊA ỐC SÀI GÒN THƯƠNG TÍN
- HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐỊA ỐC SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

Tôi tên là: **Trần Diệp Phượng Nhi**

Hiện tại, vì lý do cá nhân nên tôi không thể tiếp tục thực hiện nhiệm vụ Thành viên Hội đồng quản trị tại Công ty CP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín.

Nay, tôi làm đơn này trình Đại Hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty cho phép tôi thôi đảm nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị và không tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty CP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín kể từ ngày 25 tháng 4 năm 2024

Rất mong nhận được sự chấp thuận của Đại Hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty CP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín.

Trân trọng cảm ơn.

Kính đơn
(Ký & ghi rõ họ tên)

Trần Diệp Phượng Nhi