

Số: 34./2025/CV-TTCLAND

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 3. tháng 3. năm 2025

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: Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật

2. 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 63/2025/NQ-HĐQT v/v Thông báo ngày đăng ký cuối cùng tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 3.../3.../2025 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 ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Nơi nhận:

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

TỔNG GIÁM ĐỐC

VÕ THANH LÂM

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông báo ngày đăng ký cuối cùng tổ chức họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024

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 39 ngày 28/11/2024 (“Công ty”);
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02./2025/BBH-HĐQT ngày 02./03/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm tài chính 2024 của Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2024: 02./03/2025
- Thời gian họp dự kiến: tháng 04/2025
- Địa điểm tổ chức dự kiến: Số 2/11 Bùi Hữu Nghĩa, phường Tân Vạn, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
- Nội dung cuộc họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Điều 2. Giao/ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT - ông Nguyễn Thành Chương chỉ đạo, chủ trì và tổ chức thực hiện các thủ tục, công việc liên quan để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024 phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo tuân thủ theo quy định pháp luật và Điều lệ công ty.



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 Cán bộ nhân viên Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2
- Lưu: VPCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THÀNH CHƯƠNG



(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC
SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

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

Số: 35/2025/CV-TTCLAND

TP.HCM, ngày 3. tháng 3. năm 2025

THÔNG BÁO

“Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (năm tài chính 2024)”

Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín

Trụ sở chính: 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.38249988

Fax: 08.38249977

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (“VSDC”) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín

Mã chứng khoán: SCR

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phần

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: 24/3/2025

1. Lý do và mục đích: Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (năm tài chính 2024).

2. Nội dung cụ thể (ghi rõ những nội dung thực hiện)

Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (năm tài chính 2024)

- Tỷ lệ thực hiện:

* Đối với cổ phiếu:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết

+ Đối với cổ phiếu ưu đãi biểu quyết: Công ty không có cổ phiếu ưu đãi biểu quyết.

- Thời gian thực hiện: dự kiến 04/2025.

- Địa điểm thực hiện: dự kiến tại 2/11 Bùi Hữu Nghĩa, Phường Tân Vạn, Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

- Nội dung họp: thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):



Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín

512 Lý Thường Kiệt, Phường 7, Quận Tân Bình, Tp.HCM

Người nhận: ông TRƯƠNG KIM TOÀN – Bộ phận Quan hệ Nhà đầu tư (IR)

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: ir.mgr@ttcland.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Nơi nhận:

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

TỔNG GIÁM ĐỐC

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



VÕ THANH LÂM

*** Tài liệu đính kèm**

- Công văn số **34**/2025/CV-TTCLAND Công bố thông tin bất thường Nghị quyết HĐQT số **03**/2025/NQ-HĐQT v/v Thông báo ngày đăng ký cuối cùng tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024

- Nghị quyết HĐQT số **03**/2025/NQ-HĐQT v/v Thông báo ngày đăng ký cuối cùng tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024

