

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC
SÀI GÒN THƯƠNG TÍN
SAI GON THUONG TIN REAL
ESTATE JOINT STOCK COMPANY**

Số/No: 75/2025/CV-TTCLAND

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Liberty - Happiness**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2025
HCMC, date 25 month 4 year 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
IRREGULAR DISCLOSURE OF INFORMATION**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước/ *State Securities Commission of Vietnam*;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ *Vietnam Stock Exchange*;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM/ *Ho Chi Minh City Stock Exchange*;

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN THƯƠNG TÍN (“TTC Land”)**
Name of the Organization: SAIGON THUONG TIN REAL ESTATE JOINT STOCK COMPANY (“TTC Land”)
- Mã chứng khoán: **SCR**
Stock Code: SCR
- Địa chỉ trụ sở chính: 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp.HCM
Head Office Address: 253 Hoang Van Thu, Ward 2, Tan Binh District, Ho Chi Minh City
- Điện thoại: 028.38249988
Phone: 028.38249988
- Fax: 028.38249977
- Người thực hiện công bố thông tin: Võ Thanh Lâm
Information Disclosure Officer: Vo Thanh Lam
- Chức vụ: Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật
Position: CEO – Legal Representative

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:

- Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024.
- Nghị quyết HĐQT thông qua cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị và việc bổ nhiệm nhân sự Ủy ban Kiểm toán



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.

Subject of Disclosure:

Pursuant to the provisions of Circular No. 96/2020/TT-BTC guiding information disclosure in the securities market, TTC Land respectfully announces:

- *Minutes and Resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders for the Fiscal Year 2024.*
- *Resoluton of the Board of Directors Approving the Structure of the Board of Directors and Appointing Members of the Audit Committee.*

The Company affirms that all disclosed information is accurate and takes full legal responsibility for the content of the disclosed information. This document is effective from the date of signing.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

LEGAL REPRESENTATIVE

TỔNG GIÁM ĐỐC

CEO



VÕ THANH LÂM

Nơi nhận / Recipients:

- *Như Kính gửi; As above;*
- *Lưu/ Archive: P.TCKH, P.HCQT.*





**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC
SAIGON THƯƠNG TÍN**

Số: 01/2025/BBH-ĐHĐCĐ

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024

I. Thông tin công ty:

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín
- Địa chỉ trụ sở chính: số 253 Hoàng Văn Thụ, P2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần số 0303315400 do Sở Kế hoạch và đầu tư cấp ngày 29/3/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 39 ngày 28/11/2024.

II. Thời gian, địa điểm, tỷ lệ tham dự:

- Thời gian: 8 giờ 30 phút, thứ năm, ngày 24/04/2025
- Địa điểm: Hội Trường Lầu 3 – Cao ốc Văn Phòng Tây Nam, 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
- Tỷ lệ tham dự:
 - Tổng số cổ đông có quyền tham dự Đại hội: **30.861 cổ đông**, sở hữu **430,595,036 cổ phần**, tương đương **100%** cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Tỷ lệ cổ đông tham dự: **63 cổ đông**, sở hữu và đại diện theo ủy quyền cho **219.661.663 cổ phần**, chiếm **51,01%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Tỷ lệ vắng mặt: **30.798 cổ đông**, sở hữu **210.933.373 cổ phần**, chiếm **48,99%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội đã đủ điều kiện tiến hành hợp pháp và hợp lệ theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

III. Nội dung phiên họp:

1. Đại hội đã biểu quyết thông qua:

- Quy chế làm việc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024;
- Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024;
- Danh sách Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu:
 - Chủ tọa đoàn, gồm có:
 1. Ông Nguyễn Thành Chương – Chủ tịch HĐQT– Chủ tọa

2. Ông Phạm Trung Kiên – Chủ tịch UBKT kiêm Thành viên HĐQT độc lập – Thành viên

3. Ông Võ Thanh Lâm – Tổng Giám đốc – Thành viên

• Ban Thư ký, gồm có:

1. Bà Lê Thị Mỹ Chi – Chánh Văn phòng – Trưởng ban

2. Bà Cao Thị Ánh Thư – Trưởng phòng TCKH – Thành viên

3. Ông Nguyễn Hữu Ước – Phó phòng Pháp chế – Thành viên

• Ban Kiểm phiếu, gồm có:

1. Ông Trần Minh Chánh – Phó Giám đốc khối TC – Trưởng Ban

2. Bà Bùi Như Khuê – Chuyên viên KTNB – Thành viên

3. Ông Trương Kim Toàn – Chuyên viên QHNĐT – Thành viên

2. Đại hội đã dành thời gian nghe các báo cáo sau đây:

- Ông Nguyễn Thành Chương trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025;
- Ông Phạm Trung Kiên trình bày Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán;
- Ông Võ Thanh Lâm trình bày Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 của Ban Điều hành.

3. Ban Tổng Giám đốc đã tiến hành đọc các Tờ trình, bao gồm:

- (1) Tờ trình v/v Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024
- (2) Tờ trình v/v Phê duyệt danh sách đơn vị kiểm toán độc lập và ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2025
- (3) Tờ trình v/v Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024
- (4) Tờ trình v/v Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025
- (5) Tờ trình v/v Thông qua thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và dự trù chi phí hoạt động của HĐQT năm 2025
- (6) Tờ trình v/v Thông qua thay đổi trụ sở chính và sửa đổi Điều lệ của Công ty
- (7) Tờ trình v/v Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
- (8) Tờ trình v/v Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
- (9) Tờ trình v/v Tổ chức triển khai đầu tư hoặc mua bán tài sản phục vụ hoạt động kinh doanh

4. Đại hội tiến hành thảo luận

Đại hội đã tiến hành thảo luận tập trung vào các vấn đề liên quan đến các Báo cáo và Tờ trình nêu trên. Các cổ đông tham dự đặt ra một số câu hỏi, chất vấn và được Chủ

tọa đoàn trả lời ngay tại Đại hội. Tóm tắt một số câu hỏi tiêu biểu nhất được trả lời như sau:

- **Câu hỏi 1:** Thị trường bất động sản khá nhiều biến động, Công ty có tự tin với kế hoạch của Công ty trong năm 2025 không?

Trả lời câu hỏi 1: Mặc dù chiến tranh thương mại và những bất ổn chính trị toàn cầu đã ảnh hưởng đến nền kinh tế thế giới, nhưng bất động sản vẫn được xem là một kênh đầu tư an toàn. Vì vậy, bên cạnh những thách thức, đây cũng là cơ hội cho toàn ngành bất động sản nói chung và TTC Land nói riêng.

Những năm trước, thị trường bất động sản khá trầm lắng. Tuy nhiên, trong năm nay, đặc biệt là vào cuối năm 2025, đã có nhiều tín hiệu tích cực từ các chính sách và cơ chế mới. Do đó, Công ty hoàn toàn tự tin với kế hoạch đã đề ra.

- **Câu hỏi 2:** Tình hình hợp tác và triển khai dự án tại Phú Quốc của Công ty với Công ty Cổ phần Toàn Hải Vân là như thế nào?

Trả lời câu hỏi 2: TTC Land hiện đang hợp tác và cùng đầu tư phát triển dự án Selavia tại Phú Quốc với Công ty Cổ phần Toàn Hải Vân. Dự án đang được đẩy mạnh triển khai nhằm phục vụ cho hội nghị APEC sắp tới, đồng thời đón đầu những tác động tích cực từ sự kiện này đối với hoạt động kinh doanh trong tương lai.

- **Câu hỏi 3:** Tại sao ông Đặng Hồng Anh lại rút khỏi HĐQT và Công ty có nhiều thay đổi về nhân sự thành viên HĐQT trong thời gian ngắn như vậy?

Trả lời câu hỏi 3: Mỗi Công ty đều có từng giai đoạn và chu kỳ phát triển, việc ông Đặng Hồng Anh rút khỏi HĐQT Công ty nằm trong định hướng và chiến lược của Tập đoàn TTC để thực hiện sứ mệnh của Hội đồng Chủ tịch nhằm lãnh đạo và định hướng chiến lược phát triển cho các Ngành trực thuộc Tập đoàn. Với mục tiêu hoàn thành xuất sắc kế hoạch trong năm 2025, năm bản lề trong chuỗi thực thi chiến lược 5 năm (2021 - 2025), TTC Land tự tin bước vào chu kỳ tăng trưởng mới và tạo nền móng vững chắc cho chu kỳ chiến lược dài hạn.

- **Câu hỏi 4:** Các dự án đầu tư, kinh doanh trọng tâm trong năm 2025 của TTC Land?

Trả lời câu hỏi 4: Tại Phú Quốc, dự án Selavia đang được đẩy mạnh thi công và triển khai hoạt động kinh doanh nhằm sớm đưa sản phẩm ra thị trường.

Tại TP.HCM, dự án Panomax River Villa đang trong giai đoạn kinh doanh và dự kiến sẽ bàn giao cho khách hàng trong năm nay.

Ngoài ra, trong năm 2025, TTC Land tái khởi động dự án Đảo Kim Quy (Cù Lao Tân Vạn) tại tỉnh Đồng Nai và đang tiến hành các công tác thi công xây dựng theo kế hoạch.

5. Đại hội tiến hành biểu quyết đối với các báo cáo và các tờ trình:

Sau phần thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo và các Tờ trình, với kết quả biểu quyết như sau:

– Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2024 và định hướng năm 2025:

STT	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu biểu quyết	219.661.663 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	219.661.663 phiếu	100%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	-	-
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	219.660.573 phiếu	99,9995%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	-	-
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	1.090 phiếu	0,0005%

– Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán:

STT	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu biểu quyết	219.661.663 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	219.661.653 phiếu	99,999995%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	10 phiếu	0,000005%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	219.661.653 phiếu	99,9999%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	-	-
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	-	-

– Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025:

STT	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu biểu quyết	219.661.663 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	219.661.653 phiếu	99,999995%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	10 phiếu	0,000005%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	219,660,573 phiếu	99,9995%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	-	-
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	1,080 phiếu	0,0005%

– Tờ trình v/v Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024

STT	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu biểu quyết	219.661.663 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	219,657,798 phiếu	99,9982%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	3,865 phiếu	0,00002%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	219,657,798 phiếu	99,9982%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	-	-
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	-	-

- Tờ trình v/v phê duyệt danh sách đơn vị kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2025

STT	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu biểu quyết	219.661.663 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	219.661.653 phiếu	99,999995%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	10 phiếu	0,000005%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	219,660,573 phiếu	99,9995%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	1,080 phiếu	0,0005%
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	-	-

- Tờ trình v/v thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

STT	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu biểu quyết	219.661.663 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	219.661.653 phiếu	99,999995%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	10 phiếu	0,000005%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	219,660,573 phiếu	99,9995%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	1,080 phiếu	0,0005%
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	-	-

- Tờ trình v/v thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025

STT	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu biểu quyết	219.661.663 phiếu	100%

2	Tổng số phiếu hợp lệ	219.661.653 phiếu	99,999995%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	10 phiếu	0,000005%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	219.661.653 phiếu	99,999995%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	-	-
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	-	-

- Tờ trình v/v thông qua thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và dự trù chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025

STT	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu biểu quyết	219.661.663 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	219.661.653 phiếu	99,999995%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	10 phiếu	0,000005%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	219.661.653 phiếu	99,999995%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	-	-
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	-	-

- Tờ trình v/v thông qua thay đổi trụ sở chính và sửa đổi Điều lệ của Công ty

STT	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu biểu quyết	219.661.663 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	219.661.653 phiếu	99,999995%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	10 phiếu	0,000005%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	219.661.653 phiếu	99,999995%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	-	-
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	-	-

- Tờ trình v/v thông qua Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

STT	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu biểu quyết	219.661.663 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	219.661.653 phiếu	99,999995%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	10 phiếu	0,000005%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	219.661.653 phiếu	99,999995%

5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	-	-
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	-	-

– Tờ trình v/v thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung Hội đồng quản trị:

STT	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu biểu quyết	219.661.663 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	219.661.653 phiếu	99,999995%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	10 phiếu	0,000005%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	219.661.653 phiếu	99,999995%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	-	-
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	-	-

– Tờ trình v/v thông qua tổ chức triển khai đầu tư hoặc mua bán tài sản phục vụ hoạt động kinh doanh:

STT	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu biểu quyết	219.661.663 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	219.631.653 phiếu	99,9863%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	30010 phiếu	0,0137%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	219.631.653 phiếu	99,9863%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	-	-
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	-	-

6. Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024 và tiến hành bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, danh sách nhân sự đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị bao gồm:

- Ông Nguyễn Văn Bảnh
- Ông Nguyễn Thái Sơn
- Ông Trần Văn An
- Ông Nguyễn Văn Hòa

Chi tiết về kết quả kiểm phiếu bầu cử được thể hiện tại Biên bản kiểm phiếu bầu cử và đã được Ban kiểm phiếu đọc và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024

CHỮ KÝ CỦA CHỦ TỌA ĐOÀN

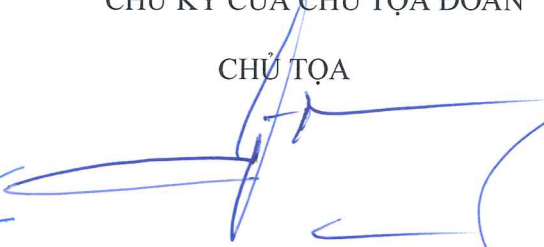
THÀNH VIÊN

CHỦ TỌA

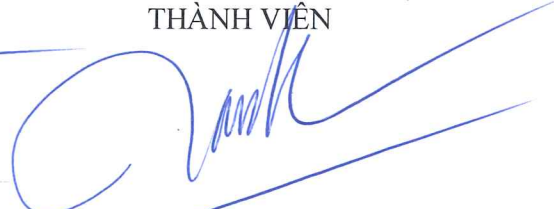
THÀNH VIÊN



VÕ THANH LÂM



NGUYỄN THÀNH CHƯƠNG



PHẠM TRUNG KIÊN

CHỮ KÝ CỦA BAN THƯ KÝ

THÀNH VIÊN

TRƯỞNG BAN

THÀNH VIÊN



NGUYỄN HỮU ƯỚC



LÊ THỊ MỸ CHI



CAO THỊ ÁNH THƯ



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 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 39 ngày 28/11/2024;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024 số 01/2025/BBH-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công Ty TNHH Kiểm Toán Và Dịch Vụ Tin Học Moore AISC, bao gồm:

- 1/ Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2024 đã được kiểm toán;
- 2/ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán.

Công Ty TNHH Kiểm Toán Và Dịch Vụ Tin Học Moore AISC đã xác nhận báo cáo tài chính Công ty mẹ 2024 và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 như sau:
"Theo ý kiến của Chúng tôi, báo cáo tài chính Công ty mẹ (và Báo cáo tài chính Hợp nhất) đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty mẹ (và hợp nhất) tại ngày 31 tháng 12 năm 2024 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh công ty mẹ (và kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất) và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty mẹ (và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất) cho năm tài chính kết thúc cùng ngày nêu trên phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính".

Điều 2. Giao cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo và đôn đốc triển khai, theo dõi việc thực hiện các quyết nghị trên của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/ban Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THÀNH CHUÔNG

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 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 39 ngày 28/11/2024;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024 số 01/2025/BBH-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2025.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc lựa chọn một trong những tổ chức kiểm toán độc lập tại Danh sách đơn vị kiểm toán độc lập như nêu dưới đây để thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 cũng như kiểm tra hoạt động của Công ty như sau:
1. Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
 2. Công ty TNHH PWC Việt Nam;
 3. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
 4. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
 5. Các Công ty kiểm toán khác trong danh sách được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận đủ điều kiện kiểm toán cho Công ty niêm yết.
- Điều 2.** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín quyết định chọn một trong các tổ chức kiểm toán đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt tại Điều 1 của Nghị quyết này căn cứ vào tình hình thực tế tại thời điểm thực hiện. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết này trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên kế tiếp.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/ban Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THÀNH CHƯƠng

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 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 39 ngày 28/11/2024;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024 số 01/2025/BBH-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

STT	NỘI DUNG	Giá trị (VNĐ)
	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	398.071.750.365
[1]	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	395.126.332.487
[2]	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay	2.945.417.878

Thông qua việc không thực hiện phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ; toàn bộ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 398.071.750.365 đồng sẽ được sử dụng bổ sung vào nguồn vốn đầu tư cho hoạt động kinh doanh của Công ty.

Điều 2. Giao cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo và đôn đốc triển khai, theo dõi việc thực hiện các quyết nghị trên của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/ban Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THÀNH CHUÔNG

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 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 39 ngày 28/11/2024;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024 số 01/2025/BBH-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025 (Báo cáo hợp nhất):

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Doanh thu thuần	800 tỷ đồng
2	Lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN	50 tỷ đồng

Điều 2. Giao cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo và đôn đốc triển khai, theo dõi việc thực hiện các quyết nghị trên của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết này trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên kế tiếp

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/ban Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THÀNH CHUÔNG

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 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 39 ngày 28/11/2024;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024 số 01/2025/BBH-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nay Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín quyết định thông qua các vấn đề sau:

1. Tình hình thực hiện thù lao và chi phí hoạt động Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2024:

- Tổng thù lao Hội đồng quản trị đã thực hiện: **3.938.461.536 đồng** (Bằng chữ: Ba tỷ, chín trăm ba mươi tám triệu, bốn trăm sáu mươi một nghìn, năm trăm ba mươi sáu đồng chẵn) (mức thù lao này đã bao gồm thuế thu nhập cá nhân), tương ứng với 328.205.128 đồng/tháng.
- Tổng chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị đã thực hiện **4.800.000.000 đồng** (Bằng chữ: Bốn tỷ, tám trăm triệu đồng chẵn), tương ứng với 400.000.000 đồng/tháng.

2. Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025:

- Thù lao Hội đồng quản trị: 607.403.128 đồng/tháng** (Bằng chữ: Ba trăm hai mươi tám triệu hai trăm lẻ năm ngàn một trăm hai mươi tám đồng), trong đó:

STT	Chức vụ	Mức thù lao (Gross – đã bao gồm Thuế TNCN)
1	Chủ tịch HĐQT	155.839.600 đồng/tháng
2	Thành viên HĐQT	136.608.830 đồng/tháng
3	Thành viên độc lập HĐQT	89.172.934 đồng/tháng

- Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị là: 4.800.000.000 đồng/năm** (Bốn tỷ tám trăm triệu đồng chẵn), tương ứng với 400.000.000 đồng/tháng (Bằng chữ: Bốn trăm triệu đồng).

Điều 2. Giao Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo và đôn đốc triển khai, theo dõi việc thực hiện các quyết nghị trên của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/ban Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THÀNH CHUÔNG



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC

SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

Số: 06/2025/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 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;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024 số 01/2025/BBH-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nay Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín quyết định thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua việc thay đổi trụ sở chính của Công ty như sau:
 - **Địa chỉ hiện tại:** 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 - **Địa chỉ thay đổi:** 512 Lý Thường Kiệt, Phường 7, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
2. Thông qua việc sửa đổi Khoản 3 Điều 2 Điều lệ của Công ty như sau:
 - **Nội dung hiện tại:**
“Trụ sở đăng ký của Công ty là:
- Địa chỉ: 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.”
 - **Nội dung thay đổi:**
“Trụ sở đăng ký của Công ty là:
- Địa chỉ: 512 Lý Thường Kiệt, phường 7, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.”
3. Thông qua việc ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật nhằm thay đổi địa chỉ trụ sở chính, sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, công bố thông tin... về địa điểm trụ sở chính nêu trên.

Điều 2. Giao Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo và đôn đốc triển khai, theo dõi việc thực hiện các quyết nghị trên của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/ban Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Điều 3 (để thực hiện);
- Lưu: VPCT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THÀNH CHƯƠng



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC
SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

Số: 07/2025/NQ-ĐHĐCĐ

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 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;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024 số 01/2025/BBH-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nay Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín quyết định thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với:

- Ông **Võ Quốc Khánh** kể từ ngày 24/4/2025;
- Ông **Đặng Hồng Anh** kể từ ngày 24/4/2025;
- Ông **Phạm Trung Kiên** kể từ ngày 24/4/2025;
- Ông **Lê Quang Vũ** kể từ ngày 24/4/2025.

Điều 2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị như sau:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị cần bầu bổ sung: 04 (bốn) thành viên Hội đồng quản trị, trong đó phải có ít nhất 01 (một) thành viên độc lập.
- Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp.

Nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung: 05 năm kể từ ngày được bầu.

Điều 3. Giao Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo và đôn đốc triển khai, theo dõi việc thực hiện các quyết nghị trên của Đại hội đồng cổ đông.



Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/ban Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Điều 3 (để thực hiện);
- Lưu: VPCT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THÀNH CHƯƠng



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC
SÀI GÒN THƯƠNG TÍN
Số: 08/2025/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 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 39 ngày 28/11/2024;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024 số 01/2025/BBH-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nay Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín quyết định thông qua các vấn đề sau:

1.1. Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung Thành viên Hội Đồng Quản Trị đối với các cá nhân sau:

- Ông Nguyễn Thái Sơn;
- Ông Nguyễn Văn Bánh;
- Ông Trần Văn An;
- Ông Nguyễn Văn Hòa.

1.2. Các Ông/Bà được nêu dưới đây được bầu làm Thành viên Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín, nhiệm kỳ là 05 (năm) năm tính từ ngày được bầu:

- Ông Nguyễn Thái Sơn;
- Ông Nguyễn Văn Bánh;
- Ông Trần Văn An;
- Ông Nguyễn Văn Hòa.

Điều 2. Giao cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo và đôn đốc triển khai, theo dõi việc thực hiện các quyết nghị trên của Đại Hội đồng cổ đông.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/ban Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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



NGUYỄN THÀNH CHƯƠNG

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 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 39 ngày 28/11/2024;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024 số 01/2025/BBH-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nay Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín quyết định thông qua tổ chức triển khai thực hiện việc đầu tư hoặc mua bán tài sản phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty như sau:

1.1. Đối tượng giao dịch bao gồm: (Phụ lục danh sách đính kèm)

1.2. Nội dung giao dịch:

- Các giao dịch, hợp đồng đầu tư/hợp tác đầu tư;
- Các giao dịch, hợp đồng chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng, mua/bán tài sản cố định, bất động sản đầu tư, quyền tài sản và các tài sản khác;

1.3. Nguyên tắc chung: đảm bảo phù hợp với khả năng và tình hình thực tế trong hoạt động của Công ty, đồng thời hài hòa lợi ích giữa các bên với chi phí cạnh tranh nhất.

Điều 2. Giao Hội đồng quản trị được quyền thương lượng, quyết định giá trị cụ thể đối với từng hợp đồng, giao dịch nêu tại Điều 1 nhưng phải đảm bảo tổng giá trị các hợp đồng, giao dịch với từng đối tượng cụ thể từ 25% đến dưới 35% hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị đến dưới 35% tổng tài sản ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty tại thời điểm ký kết hợp đồng/giao dịch và/hoặc phụ lục điều chỉnh, bổ sung.

Điều 3. Giao Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật được quyền thương lượng, quyết định giá trị cụ thể đối với từng hợp đồng, giao dịch nêu tại Điều 1 nhưng phải đảm bảo tổng giá trị các hợp đồng, giao dịch với từng đối tượng cụ thể từ 5% đến dưới 25% hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị đến dưới 25% tổng tài sản ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty tại thời điểm ký kết hợp đồng/giao dịch và/hoặc phụ lục điều chỉnh, bổ sung.

Điều 4. Giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty được quyền trực tiếp thực hiện hoặc ủy quyền lại cho bên thứ ba thay mặt Công ty trong việc thương thảo, đàm phán, lập và ký kết các hợp đồng, văn bản liên quan nội dung tại Điều 1 và thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan theo quy định pháp luật nhằm hoàn tất giao dịch.



Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/ban Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này

Nơi nhận:

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THÀNH CHƯÔNG



**PHỤ LỤC: DANH SÁCH CÁC BÊN THAM GIA KÝ KẾT, THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG,
GIAO DỊCH VỚI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN THƯƠNG TÍN**

*(Đính kèm theo Tờ trình Đại hội đồng cổ đông số .../2025/NQ-HĐQT ngày 24/4/2025 của
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín)*

STT	Tên tổ chức	Mối quan hệ
1	Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (“Vietinbank”)	Định chế tài chính
2	Ngân hàng TMCP Phương Đông (“OCB”)	Định chế tài chính
3	Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (“BIDV”)	Định chế tài chính
4	Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (“Sacombank”)	Định chế tài chính
5	Dragon Capital	Quỹ đầu tư
6	Công ty Liên doanh Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Vietcombank (“VCBF”)	Quỹ đầu tư
7	CTCP Quản lý Quỹ Kỹ Thương (“Techcom Capital”)	Quỹ đầu tư
8	CTCP Quản lý Quỹ VinaCapital (“VinaCapital”)	Quỹ đầu tư
9	CTCP Quản lý Quỹ Đầu tư MB (“MB Capital”)	Quỹ đầu tư
10	Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt (“BaoViet Fund”)	Quỹ đầu tư
11	<i>Các định chế tài chính và quỹ đầu tư khác phát sinh thêm của Công ty trong thời gian tới (nếu có)</i>	

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị
và việc bổ nhiệm nhân sự cho Ủy ban Kiểm toán

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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024 số 08/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2025;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 08/2025/BBH-HĐQT ngày 24/4/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) được bầu bổ sung như sau:

- | | |
|-----------------------|--|
| • Ông Nguyễn Văn Hòa | - Thành viên Hội đồng quản trị độc lập |
| • Ông Nguyễn Văn Bảnh | - Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành |
| • Ông Nguyễn Thái Sơn | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| • Ông Trần Văn An | - Thành viên Hội đồng quản trị |

Điều 2. Thông qua bổ nhiệm nhân sự Ủy ban Kiểm toán gồm 02 thành viên như sau:

- Ông Nguyễn Văn Hòa giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán
- Ông Nguyễn Văn Bảnh giữ chức vụ Thành viên Ủy ban Kiểm toán

Điều 3. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch và Thành viên Ủy ban Kiểm toán trực thuộc HĐQT thực hiện theo quy định tại Điều lệ và các quy định nội bộ khác của Công ty.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các ông/bà có tên tại Điều 1, Điều 2 và toàn thể Cán bộ nhân viên Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VPCT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGUYỄN THÀNH CHƯƠNG

Phụ lục I

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 76./2025/CV-TTCLAND

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 08./2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24./4./2025, Nghị quyết Hội đồng quản trị 08./2025/NQ-HĐQT ngày 24./4./2025, Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín ("TTC Land") trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

Bổ nhiệm

- Ông: NGUYỄN VĂN HÒA

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị độc lập kiêm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24./4./2025

Bổ nhiệm

- Ông: NGUYỄN VĂN BÀNH

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành kiêm thành viên Ủy ban kiểm toán

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24./4./2025

Bổ nhiệm

- Ông: NGUYỄN THÁI SƠN

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24./4./2025

Bổ nhiệm

- Ông: TRẦN VĂN AN
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24./4./2025

Miễn nhiệm

- Ông: ĐẶNG HỒNG ANH
- Không còn đảm nhiệm: Phó Chủ tịch HĐQT
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24./4./2025

Miễn nhiệm

- Ông: VÕ QUỐC KHÁNH
- Không còn đảm nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24./4./2025

Miễn nhiệm

- Ông: PHẠM TRUNG KIÊN
- Không còn đảm nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị độc lập và không điều hành. Chủ tịch Ủy ban kiểm toán.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24./4./2025

Miễn nhiệm

- Ông: LÊ QUANG VŨ
- Không còn đảm nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị độc lập và không điều hành. Thành viên Ủy ban Kiểm toán.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24./4./2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25./4./2025 tại đường dẫn: <https://tteland.vn/> Mục Quan hệ Nhà đầu tư.



Nơi nhận:

- Như Kính gửi;

- Lưu: P.TCKH, P.HCQT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



VÕ THANH LÂM

