

Số: 24/2022/TB-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 03 năm 2022

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022)

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM**

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: Số 253 Hoàng Văn Thụ, phường 02, quận Tân Bình, TP. HCM

Điện thoại: 028.38249988

Fax: 028.38249977

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) 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 phiếu

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: 22/03/2022

1. Lý do và mục đích

- Chốt danh sách cổ đông dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: 08h30 ngày 25/04/2022
- Địa điểm thực hiện: Hội trường lầu 3, Cao Ốc Văn Phòng Tây Nam, số 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
- Nội dung họp: Thông báo chi tiết trong thư mời họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022 tới cổ đông

Đề nghị VSD 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 - 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

- Ông/bà: Nguyễn Vũ Minh Trang
- Chức vụ: Chuyên viên
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: pf.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 VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH *Chuscher*



VÕ QUỐC KHÁNH

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua thời gian và nội dung chính Đại Hội Đồng Cổ Đông năm tài chính 2021.

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 BBKP HĐQT số 02./2022/BBKP-HĐQT ngày 02./03./2022;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung sau:

- 1. Thời gian tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông (ĐHĐCĐ) :** 8h30 ngày 25/04/2022 tại Hội trường lầu 3, 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM.
- 2. Ngày đăng ký cuối cùng:** 22/03/2022 .
- 3. Nội dung chính sẽ được trình bày trong Đại Hội:**
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 & kế hoạch năm 2022;
 - Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 & phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của Ban Điều hành;
 - Báo cáo hoạt động Kiểm tra, kiểm soát năm 2021 & định hướng năm 2022;
 - Tờ trình Vv Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;
 - Tờ trình Vv Ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
 - Tờ trình Vv Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
 - Tờ trình Vv Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
 - Tờ trình Vv Xin chủ trương các hoạt động đầu tư, mua bán và sáp nhập các dự án bất động sản;
 - Tờ trình Vv Xin chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch có liên quan của Công ty;
 - Tờ trình Vv Miễn nhiệm, bầu bổ sung và thay đổi số lượng thành viên HĐQT;
 - Tờ trình Vv Mức thù lao cho HĐQT trong năm 2022;

- Tờ trình Vv Sửa đổi, bổ sung nội dung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Tờ trình Vv Sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ công ty;
- Tờ trình Vv Đăng ký bổ sung ngành nghề sản xuất truyền tải, phân phối điện mặt trời;
- Các tờ trình khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ nếu có.

Điều 2. 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.

[Signature]

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH *[Signature]*

Nơi nhận:

- Như Điều 2 (để thực hiện);
- Lưu: VPCT.



VÕ QUỐC KHÁNH