

Số: 185/2020/CV-TTCLAND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 5 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

**Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
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: Ông Nguyễn Đăng Thanh
- Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT)

Loại thông tin công bố: Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ quy định tại Điều 9.1 Thông tư 155/2015/TT-BTC hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và Nghị quyết của HĐQT số 17/2020/NQ-HĐQT ngày 07/5/2020, TTC Land trân trọng công bố thông tin về thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2019:

- Thời gian: **08h30 ngày 29/6/2020** (Ngày Đăng ký cuối cùng 29/5/2020)
- Địa điểm: **Hội trường lầu 3, Cao Ốc Văn Phòng Tây Nam, số 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/5/2020 tại đường dẫn: <http://ttcland.vn/vi/co-dong.html>.

Tôi 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

NGƯỜI ỦY QUYỀN

CÔNG BỐ THÔNG TIN



NGUYỄN ĐĂNG THANH

Số: 1.7./2020/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 5 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0303315400 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp ngày 29/03/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 32 ngày 05/6/2019;
- Căn cứ vào Điều lệ và Quy chế tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín;
- Căn cứ theo BBH HĐQT số 1.8./2020/BBH-HĐQT ngày 07/5/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 (ĐHĐCĐ) của Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương tín (mã chứng khoán SCR), cụ thể như sau:

1. Thời gian: **08h30 ngày 29/6/2020** (Ngày Đăng ký cuối cùng 29/5/2020)
2. Địa điểm: Hội trường lầu 3, Cao Ốc Văn Phòng Tây Nam, số 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM

Điều 2: Giao Phòng Tài chính và Văn phòng làm đầu mối chính chịu trách nhiệm cho công tác chuẩn bị ĐHĐCĐ và Ban Điều hành thực hiện các thủ tục công bố thông tin và các thủ tục đăng ký ngày tổ chức ĐHĐCĐ theo đúng quy định.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Ban Điều hành, các Trưởng Đơn vị và CBNV có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2,3 “để biết và thực hiện”;
- HĐQT, TBKT “thay báo cáo”;
- Lưu: VPCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐĂNG THANH