



Số: 01/TT2021-ĐHĐCĐBT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 10 năm 2021

## TỜ TRÌNH

*V/v: Đổi tên Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn thành  
Công ty Cổ phần Tổng Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn*

**Kính thưa: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn**

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn đã được ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2020 và nhiệm kỳ 2021-2025 thông qua ngày 27/4/2021;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 05/NQ2021-HĐQT ngày 16/9/2021;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 06/NQ2021-HĐQT ngày 16/9/2021;

Theo Điều 37 của Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14, Tên tiếng Việt của doanh nghiệp bao gồm hai thành tố theo thứ tự sau đây:

- a) Loại hình doanh nghiệp;
- b) Tên riêng.

Đối với Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn thì Loại hình doanh nghiệp là “Công ty Cổ phần” và Tên riêng là “Địa ốc Sài Gòn”.

Nhận thấy tên riêng “Tổng Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn” phù hợp và thuận lợi hơn với qui mô của một công ty có 9 công ty con, 6 công ty liên kết cũng như hoạt động không còn gói gọn trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản mà đã mở rộng thêm các ngành nghề như dịch vụ công nghệ thông tin, kinh doanh ăn uống, vận tải, v.v... Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội Đồng cổ đông xem xét thông qua việc đổi tên Công ty, cụ thể như sau:

- Đổi tên Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn thành:

**CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN**

- Tên Công ty viết bằng tiếng Anh: SAIGON REAL ESTATE CORPORATION JOINT STOCK COMPANY
  - Tên Công ty viết tắt: SAIGONRES GROUP
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các công việc cần thiết để thay đổi đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ Công ty liên quan đến việc đổi tên Công ty.

Kính mong Quý Cổ đông xem xét và chấp thuận.

*(Hạn chót nhận lại phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản là ngày 26/10/2021).*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban TGD;
- VP và PNV.



**Phạm Thu**

## PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

V/v: *Đổi tên Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn thành Công ty Cổ phần Tổng Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn*

### I. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG:

Cổ đông: ..... Mã số cổ đông: .....

Địa chỉ: .....

Số CMND/CCCD/Passport/GCNĐKDN: .....

Số cổ phần sở hữu / đại diện đến ngày 08/10/2021 (ngày chốt DSCĐ để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021): ..... Cổ phần.

Số cổ phần biểu quyết (tương ứng với số lượng cổ phần sở hữu): ..... CP.

### II. Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG:

- **Nội dung biểu quyết:** Thông qua việc đổi tên Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn thành **CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN** theo Tờ trình của Hội đồng Quản trị số 01/TT2021 – ĐHĐCĐBT ngày ...../10/2021.

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

- **Lưu ý:** Phiếu lấy ý kiến được coi là hợp lệ khi:

- + Chỉ đánh dấu “X” hoặc dấu “✓” vào **một trong ba ý kiến:** Tán thành / Không tán thành/ Không có ý kiến tại Nội dung biểu quyết trên.
- + Là phiếu do Công ty phát hành và phải có dấu của Công ty;
- + Phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân; tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền và đóng dấu đối với cổ đông là tổ chức;
- + Phiếu lấy ý kiến và Giấy uỷ quyền (nếu có) phải được để trong phong bì dán kín và gửi về địa chỉ Công ty đúng thời hạn;

### III. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN:

Quý cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông này về **Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn trước ngày 26/10/2021** (tính theo dấu bưu điện) theo địa chỉ sau: Cao ốc 63-65 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh.

Trường hợp cần thêm thông tin, Quý cổ đông vui lòng liên hệ theo Số điện thoại: 38 405 546 Ext: 702 gặp Anh Long hoặc Chị Hiền.

Trân trọng cảm ơn Quý cổ đông,

....., ngày ..... tháng 10 năm 2021

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**CỔ ĐÔNG / NGƯỜI ĐẠI DIỆN**

*(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu  
nếu là pháp nhân)*



*[Handwritten signature]*  
**Phạm Thu**



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

**GIẤY ỦY QUYỀN BIỂU QUYẾT TẠI  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN NĂM 2021**  
(*bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản*)

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn**

Họ tên cổ đông: .....  
Số CMND/ Giấy ĐKKD: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....  
Địa chỉ: .....  
Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần  
(Bằng chữ: .....)

Xác nhận  Tham dự  Ủy quyền cho

**Phần ủy quyền cho:**

1. Ủy quyền cho Ông (Bà): .....  
Số CMND/ Giấy ĐKKD: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....  
Địa chỉ: .....  
Số lượng cổ phần ủy quyền: ..... (Bằng chữ: .....)

2. Hoặc ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc Công ty dưới đây:

Ông/Bà ..... Chủ tịch HĐQT / Phó Chủ tịch HĐQT

Ông/Bà ..... Thành viên HĐQT / Ban TGD

Số lượng cổ phần ủy quyền: ..... cổ phần

(Bằng chữ: .....)

3. Nội dung ủy quyền:

- Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc biểu quyết tất cả những vấn đề có liên quan tại ĐHĐCĐ Bất thường năm 2021 bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn tương ứng với số cổ phần do Bên ủy quyền sở hữu.
- Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho bên thứ ba.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2021

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

**CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)



Số: 2021/NQ-ĐHĐCĐBT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày ..... tháng 10 năm 2021

**DỰ THẢO**

## **NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN**

*(được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)*

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn đã được ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2020 và nhiệm kỳ 2021-2025 thông qua ngày 27/4/2021;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày ...../10/2021.

### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc đổi tên Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn thành:

#### **CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN**

- Tên Công ty viết bằng tiếng Anh: SAIGON REAL ESTATE CORPORATION JOINT STOCK COMPANY
- Tên Công ty viết tắt: SAIGONRES GROUP

**Điều 2:** Sửa đổi Điều lệ:

1. Sửa đổi Khoản 1 Điều 2 Điều lệ Công ty ban hành ngày 27/4/2021 thành:
  - Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN.
  - Tên giao dịch: TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN.
  - Tên Công ty viết bằng tiếng Anh: SAIGON REAL ESTATE CORPORATION JOINT STOCK COMPANY.
  - Tên Công ty viết tắt: SAIGONRES GROUP.
2. Sửa đổi các cụm từ “*Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn*” tại dòng thứ nhất Phần mở đầu, Khoản 2 Điều 2 và Khoản 1 Điều 56 của Điều lệ Công ty ban hành ngày 27/4/2021 thành “*Công ty Cổ phần Tổng Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn*”.

**Điều 3:** Người đại diện theo pháp luật có trách nhiệm tiến hành các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

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

Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban TGD;
- VP và PNV.

**Phạm Thu**