

Số: 08/TB-NV

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 05 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh.

- Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN.**
- Mã chứng khoán: **SGR**
- Địa chỉ trụ sở chính: 63-65 Điện Biên Phủ, P.15, Q. Bình Thạnh, TP.HCM.
- Điện thoại: (028) 38 405 549/ 38 405 550 Fax: (028) 38 405 553
- Người thực hiện CBTT: Ông **Đặng Văn Phúc** Chức vụ: **người được UQ CBTT**
- Nội dung công bố thông tin:

Nghị quyết 04/NQ2021 – HĐQT ký ngày 07/05/2021

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn www.saigonres.com.vn.

Chúng tôi xin 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 ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC THƯỜNG TRỰC**



Đặng Văn Phúc



Số: 04/NQ2021-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07. tháng 5 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 03/BB2021-HĐQT ngày 04/5/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả bầu Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT như sau:

- ❖ Ông Phạm Thu: Chủ tịch Hội đồng Quản trị,
- ❖ Ông Huỳnh Thanh Hải: Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

Điều 2: Phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT. Cụ thể như sau:

1. Ông Phạm Thu – Chủ tịch HĐQT thường trực phụ trách chung.
2. Ông Huỳnh Thanh Hải – phụ trách về thẩm định quyết toán các dự án đầu tư.
3. Bà Trần Thị Ga – theo dõi về tài chính của tất cả các công ty con và công ty liên kết.
4. Ông Đặng Văn Phúc – theo dõi về kế hoạch và quản lý các công ty liên kết.
5. Ông Phạm Đình Thành – theo dõi về tổ chức nhân sự và thi công xây lắp.
6. Ông Phạm Tuấn – theo dõi về thị trường và quản lý các công ty con.
7. Ông Nguyễn Văn Khoa – theo dõi kế hoạch về đầu tư.
8. Ông Kiều Minh Long – theo dõi về kiểm toán.

Điều 3: Thông qua việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Võ Thăng Long giữ vị trí Người phụ trách quản trị công ty.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2021 của Công ty.

Điều 5: Thông qua chủ trương chuyển nhượng từ 50% đến 60% cổ phần của Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhơn Trạch cho đối tác.

Giao cho Ban Tổng Giám đốc chủ động làm việc với đối tác để đàm phán giá chuyển nhượng, các điều kiện, điều khoản, ký kết, thực hiện chuyển nhượng phần cổ phần và tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết liên quan đến việc chuyển nhượng

phần cổ phần nêu trên theo nguyên tắc đảm bảo lợi ích của Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 6: Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các đơn vị và cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- Lưu PNV.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Thu