

**CÔNG TY CP ĐỊA ỐC
SÀI GÒN THƯƠNG TÍN**

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

Số: **21/2022/CV-HĐQT**

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

**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
Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam
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: Võ Quốc Khánh
 - Chức vụ: Phó 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 Thông tư 96/2020/TT-BTC hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, và Nghị quyết HĐQT số 02/2022/NQ-HĐQT ngày 02 tháng 03 năm 2022, TTC Land trân trọng công bố thông tin về thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022:

- Thời gian: **08h30 ngày 25/04/2022** (Ngày đăng ký cuối cùng 22/03/2022)
- 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 02 tháng 03 năm 2022 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: KT,VPCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH



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 Q.2./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 *Ch*

Nơi nhận:

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



VÕ QUỐC KHÁNH

[Signature]