



Số: 26/TB-TCNV

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 12 năm 2023

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 TỔNG 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: **Phó Tổng Giám đốc thường trực - người được UQ CBTT.**
- Nội dung công bố thông tin: **Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐQT** ký ngày 8/12/2023.

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.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC THƯỜNG TRỰC**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu P.TCNAV.



Đặng Văn Phúc

Số: 06/2023/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG 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 Công ty Cổ phần Tổng Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 06/2023/BB-HĐQT ngày 05/12/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua ủy quyền cho Ông Phạm Thu - Chủ tịch HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT theo điều lệ của Tổng Công ty:

1. Nội dung ủy quyền:

- Việc vay nợ và việc thực hiện các khoản thế chấp, bảo đảm, bảo lãnh và bồi thường của Tổng Công ty.
- Cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho tổ chức có liên quan của thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, người quản lý khác mà Tổng Công ty và tổ chức đó là các công ty trong cùng Group hoặc các công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con.

2. Hạn mức ủy quyền:

- Hạn mức tối đa theo các nội dung ủy quyền nêu trên đối với mỗi tổ chức, cá nhân không quá 100 tỷ đồng.
- Tổng hạn mức tại mỗi thời điểm không vượt quá 60% vốn chủ sở hữu của Tổng Công ty tại báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán hoặc soát xét.

3. Thời hạn ủy quyền:

Các nội dung ủy quyền nêu trên có hiệu lực cho nhiệm kỳ 2021-2025 của HĐQT.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu P.TCNV.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Thu