

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM

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 21./2020/NQ-HĐQT ngày 11./6/2020, TTC Land trân trọng công bố thông tin nội dung sau:

- Bổ nhiệm Bà Lê Thị Khuyên chức vụ Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký công ty
- Ngày hiệu lực: 11./6/2020

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày .../6/2020 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. *kh*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

NGƯỜI ỦY QUYỀN

CÔNG BỐ THÔNG TIN



NGUYỄN ĐĂNG THANH

NGHỊ QUYẾT

V/v *Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký công ty*

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 ngày 29/3/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 33 ngày 05/5/2020;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín;
- Căn cứ theo BBH HĐQT số 2.2./2020/BBH-HĐQT ngày 11./6/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bổ nhiệm Bà Lê Thị Khuyên giữ chức vụ Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký công ty Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín từ ngày 11./6/2020.

Điều 2. Chức năng, nghĩa vụ và quyền hạn của Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký Công ty được quy định trong điều 33 của Điều lệ TTC Land hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và CBNV Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này *Mr*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐĂNG THANH

Nơi nhận:

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