

Số: ~~158~~/TB-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 5 năm 2020

THÔNG BÁO

TRIỆU TẬP THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2019

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019:

1. **Thời gian:** Từ 08h30 – 11h45, Thứ tư, ngày 10 tháng 06 năm 2020.
2. **Địa điểm:** Cao ốc 63-65 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
3. **Nội dung Đại hội:**
 - ✦ Thảo luận và thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng kế hoạch SXKD năm 2020 của Hội đồng Quản trị;
 - ✦ Thảo luận và thông qua Báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động SXKD năm 2019 của Ban Kiểm soát;
 - ✦ Thảo luận và thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
 - ✦ Thảo luận và thông qua Tờ trình thù lao HĐQT, BKS và mức trích thưởng cho Ban điều hành và cán bộ quản lý năm 2019 và đề xuất cho năm 2020;
 - ✦ Thảo luận và thông qua Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng Giám đốc;
 - ✦ Thảo luận và thông qua Tờ trình về việc uỷ quyền cho HĐQT quyết định việc cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho các đơn vị thành viên của Công ty có liên quan đến thành viên HĐQT, Ban điều hành và những người quản lý khác của Công ty;
 - ✦ Thảo luận và thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016- 2020;
 - ✦ Thảo luận và thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên BKS và bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016- 2020;

4. **Điều kiện tham dự** : Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn theo danh sách cổ đông của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh chốt đến ngày **26/05/2020** hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

5. **Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội mang theo các Giấy tờ sau:**

*** Đối với cá nhân:**

- Thông báo triệu tập.
- Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu.
- Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ năm tài chính 2019 và Thông báo triệu tập của người ủy quyền (*trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội*) (*bản chính*).

*** Đối với tổ chức (pháp nhân):** Khi đến dự Đại hội vui lòng mang theo Thông báo này và Giấy giới thiệu của tổ chức đó (*bản chính*)

6. **Các tài liệu liên quan đến Đại hội** được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn tại địa chỉ: www.saigonres.com.vn (vào mục Thông tin cổ đông/Đại hội đồng cổ đông). **Kính đề nghị Quý cổ đông truy cập và nghiên cứu.**

7. **Xác nhận tham dự Đại hội:** Để thuận lợi cho công tác tổ chức, kính đề nghị Quý cổ đông gửi Giấy xác nhận tham dự / ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ năm tài chính 2019 (*theo mẫu đính kèm*) bằng hình thức gửi thư hoặc fax hoặc email **trước 17h00' ngày 08/06/2020** theo địa chỉ:

Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn

Cao ốc 63-65 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Điện thoại: (028)38.405.549; (028) 38.405.550 (số nội bộ 603 gặp chị Minh Hiền hoặc anh Thăng Long).

Fax: (028) 38 405 553

Email: phongnghiepvusgr@saigonres.com.vn

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Ban kiểm soát;
- Ban TGD;
- Website Công ty;
- VP và PNV.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *thshms*



Phạm Thu

MẪU

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



**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ / ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN**

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
 Ông/Bà Thành viên HĐQT
 Ông/Bà 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 tham dự, phát biểu và biểu quyết tất cả những vấn đề có liên quan tại ĐHĐCĐ Thường niên năm tài chính 2019 của Công ty CP 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 2020

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)



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

NĂM TÀI CHÍNH 2019

- 1. Thời gian:** Thứ tư, ngày 10/6/2020
- 2. Địa điểm:** Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn
Cao ốc 63-65 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh,
Thành phố Hồ Chí Minh
- 3. Nội dung chương trình:**

STT	Công việc	Thời gian
I	Khai mạc	
1	Tuyên bố lý do, khai mạc và giới thiệu thành phần tham dự	8h30 – 9h00
2	Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông	
3	Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	
4	Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội	
5	Thông qua Chương trình Đại hội	
6	Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu	
II	Nội dung	
1	Thảo luận và thông qua Nội dung chương trình đại hội	9h00 – 9h10
2	Thảo luận và thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019, Phương hướng kế hoạch SXKD 2020	9h10 – 9h25
3	Thảo luận và thông qua Báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Ban Kiểm soát	9h25 – 09h40
4	Thảo luận và thông qua Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019	09h40 – 09h45

5	Thảo luận và thông qua Tờ trình về thù lao HĐQT, BKS; mức trích thưởng cho Ban điều hành và cán bộ quản lý năm 2019 và đề xuất cho năm 2020	09h45 – 09h50
6	Thảo luận và thông qua Tờ trình về việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Công ty	09h50 – 09h55
7	Thảo luận và thông qua Tờ trình về việc thay thế thành viên HĐQT độc lập cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016- 2020	09h55 – 10h00
8	Thảo luận và thông qua Tờ trình về việc thay thế thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016- 2020	10h00 – 10h05
9	Cổ đông đặt câu hỏi – Đoàn Chủ tịch trả lời	10h05 – 10h30
III	Biểu quyết thông qua các vấn đề của Đại hội	10h30 – 10h50
IV	Công bố kết quả biểu quyết	10h50 – 11h20
V	Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập và thành viên Ban kiểm soát ra mắt cổ đông	11h20 – 11h35
VI	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	11h35 – 11h40
VII	Bế mạc Đại hội	11h40 – 11h45

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2019

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông;

- Căn cứ Điều lệ của Công ty về việc phân phối lợi nhuận;
- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 của Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh kiểm toán và xác nhận;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2019 như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

DIỄN GIẢI	SỐ TIỀN
- Lợi nhuận sau thuế năm 2019 thuộc Công ty mẹ:	89.050.908.007
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi là 2% trên Lợi nhuận sau thuế thuộc Công ty mẹ:	1.781.018.160
- Chia cổ tức năm 2019 là 15% trên VĐL bằng tiền mặt:	68.309.860.500
- Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối:	18.960.029.347

Thời gian dự kiến thực hiện chi trả cổ tức: **Trong quý 4/2020**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để chi trả cổ tức theo quy định.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Ban kiểm soát;
- Ban TGD;
- Website Công ty;
- VP và PNV.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Thu

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

***V/v: Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát
và mức trích thưởng cho Ban điều hành và cán bộ quản lý
năm 2019 và đề xuất cho năm 2020***

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông

Hội đồng quản trị xin báo cáo về thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 và đề xuất mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thưởng cho Ban điều hành, cán bộ quản lý năm 2020 như sau:

1. Thù lao HĐQT, BKS và thưởng cho Ban điều hành, cán bộ quản lý năm 2019:

- Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát đã thanh toán trong năm 2019 là 891.000.000 đồng (tương đương 1,0% lợi nhuận sau thuế).
- Mức thù lao chi trả như trên chỉ bằng 66,70% mức thù lao được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018 phê chuẩn là không vượt quá 1,5% lợi nhuận sau thuế (1,0% so với 1,5%)

2. Đề xuất cho năm 2020:

- Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 được quy định tối thiểu như năm 2018 và không vượt quá 1,5% lợi nhuận sau thuế.
- Mức trích thưởng cho Ban điều hành và cán bộ quản lý các phòng ban đơn vị trực thuộc hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2020 không vượt quá 10% và được hạch toán vào chi phí Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Ban kiểm soát;
- Ban TGD;
- Website Công ty;
- VP và PNV.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Thu

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm nhiệm Tổng Giám đốc

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 28 Điều lệ của Công ty, việc Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc phải được sự phê chuẩn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018, Đại hội đã thống nhất Ông Phạm Thu – Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty. Trong năm 2019, ông Phạm Thu đã hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ quy định: “*Chủ tịch Hội đồng Quản trị không được kiêm nhiệm chức danh Giám đốc (Tổng Giám đốc) của cùng một công ty đại chúng*” kể từ ngày 01/08/2020.

Do vậy, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận Ông Phạm Thu – Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty đến ngày 01/08/2020. Hội đồng Quản trị sẽ chuẩn bị và bổ nhiệm nhân sự thay thế cho chức danh Tổng Giám đốc theo quy định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Ban kiểm soát;
- Ban TGD;
- Website Công ty;
- VP và PNV.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đặng Văn Phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10.. tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

*(V/v: Thay thế thành viên HĐQT độc lập
cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 - 2020)*

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông

Tại Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2016-2020 ngày 09/05/2016 đã nhất trí bầu Ông Phạm Quốc Thắng – được Công ty cổ phần Cơ điện lạnh (REE) đề cử – tham gia thành viên HĐQT độc lập của Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn cho nhiệm kỳ 2016-2020.

Căn cứ vào Thư Thông báo số 75/CĐL.2020 ngày 22/5/2020 của Công ty cổ phần Cơ điện lạnh (REE) về việc đề cử Ông Nguyễn Văn Khoa (Giám đốc Đầu tư Bất động sản REE) thay thế ông Phạm Quốc Thắng tham gia thành viên HĐQT độc lập của Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 – 2020.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Ông Nguyễn Văn Khoa tham gia thành viên HĐQT độc lập cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 – 2020 thay Ông Phạm Quốc Thắng (thời không tham gia do bận công tác).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Ban kiểm soát;
- Ban TGD;
- Website Công ty;
- VP và PNV.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Thu
Phạm Thu

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10.. tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

**(V/v: Thay thế thành viên BKS
cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 - 2020)**

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông

Tại Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2016-2020 ngày 09/05/2016 đã nhất trí bầu Bà Hồ Trần Diệu Lynh – được Công ty cổ phần Cơ điện lạnh (REE) đề cử – tham gia thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn cho nhiệm kỳ 2016-2020.

Căn cứ vào Thư Thông báo số 75/CĐL.2020 ngày 22/5/2020 của Công ty cổ phần Cơ điện lạnh (REE) về việc đề cử Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh (Nhân viên Ban Kiểm soát nội bộ và Quản lý rủi ro REE) thay thế Bà Hồ Trần Diệu Lynh tham gia thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 – 2020.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh tham gia thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 – 2020 thay Bà Hồ Trần Diệu Lynh (thôi không tham gia do bận công tác).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Ban kiểm soát;
- Ban TGD;
- Website Công ty;
- VP và PNV.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Thu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN
CÔNG VĂN ĐẾN
Số: 107
14 giờ 00 ngày 27/5/20

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

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần Địa Ốc Sài Gòn
- Hội đồng quản trị công ty cổ phần Địa Ốc Sài Gòn

Tôi tên : Phạm Quốc Thắng, sinh năm 1971.

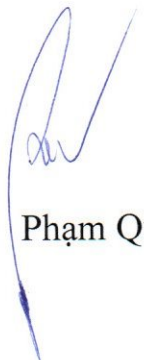
Hiện nay, tôi đang là thành viên Hội đồng quản trị Công Ty CP Địa Ốc Sài Gòn (Saigonres).

Vì lý do công tác, tôi làm đơn này xin từ nhiệm khỏi vị trí thành viên Hội đồng quản trị Saigonres.

Tôi xin chân thành cảm ơn Quý cổ đông, Hội đồng quản trị Saigonres.

Trân trọng.

TP.HCM, Ngày 21 tháng 5 năm 2020



Phạm Quốc Thắng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----oOo-----

ĐƠN TỪ NHIỆM

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty CP Địa Ốc Sài Gòn (SGR)

Ban kiểm soát SGR.

Tôi tên : Hồ Trần Diệu Linh- hiện đang là thành viên Ban kiểm soát của Quý công ty.

Nay theo sự phân công công việc chuyên môn hóa của công ty nơi Tôi công tác cũng như yêu cầu công việc hiện tại Tôi không thể thu xếp thời gian để tiếp tục tham gia Ban kiểm soát SGR .

Tôi viết đơn này để trình Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đồng ý cho Tôi được miễn nhiệm vị trí thành viên Ban kiểm soát của SGR và làm các thủ tục theo quy định để xin ý kiến phê duyệt chính thức tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 được tổ chức vào ngày 10/06/2020 tới đây.

Rất mong nhận được sự quan tâm, xem xét và nhất trí từ Quý vị.

Chân thành cảm ơn và Trân trọng kính chào,

TP.HCM, ngày 21 tháng 05 năm 2020

Hồ Trần Diệu Linh

Số: 75 /CDL.2020

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 05 năm 2020

THƯ THÔNG BÁO

**Ứng viên tham gia Hội đồng Quản trị - Ban Kiểm soát
Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn**

Kính gửi: Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn (SGR)
Ban kiểm soát SGR
Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên SGR

Tên Cổ đông: Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh (REE)

Địa chỉ: 364 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số ĐKDN: 0300741143 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Tp. Hồ Chí Minh cấp ngày 29/12/1993

Hiện đang sở hữu 13,145,148 cổ phần, tương đương 28.87% vốn điều lệ của SGR

Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh xin giới thiệu các ứng cử viên tham gia Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát tại SGR nhiệm kỳ 2016 - 2020 như sau:

TT	Họ tên ứng cử viên HDQT	Số CMND	Trình độ học vấn	Chuyên ngành
1	Nguyễn Văn Khoa	025222894	Đại học	Kế toán kiểm toán

TT	Họ tên ứng cử viên BKS	Số CMND	Trình độ học vấn	Chuyên ngành
1	Nguyễn Thị Ngọc Oanh	023120493	Đại học	Kế toán kiểm toán

Trân trọng,

Đính kèm:

• Sơ yếu lý lịch.

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH



Nguyễn Thị Mai Thanh

Tổng Giám đốc



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên : **NGUYỄN VĂN KHOA**
2. Giới tính : Nam Nữ
3. Ngày sinh : 09/07/1973
4. Quốc tịch : Việt Nam
5. CMND số : 025 222 894 - Ngày cấp: 24/11/2009 - Nơi cấp: CA Tp.HCM
6. Địa chỉ thường trú : 38/17 Trần Thánh Tông, phường 15, quận Tân Bình, Tp.HCM
7. Số điện thoại liên lạc : 0903 60 61 88 Email: nvkhoa@reeland.vn
8. Trình độ học vấn : Đại học Kinh tế Tp.HCM- chuyên ngành Kế toán-Kiểm Toán
9. Quá trình công tác:

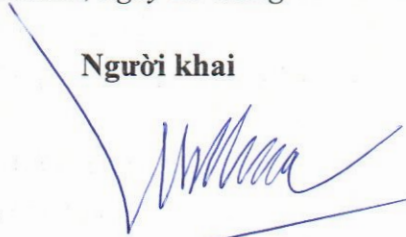
Từ năm... đến năm...	Đơn vị công tác	Chức vụ
2005 - 2007	Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh (REE)	Nhân viên Ban kiểm toán nội bộ
2008 - 2012	Công ty Cổ phần bất động sản REE (REE Land) đơn vị thành viên REE	- Kế toán trưởng REE Land - Thành viên Ban kiểm soát REE
2013 - 2019	Công ty Cổ phần bất động sản Song Mai đơn vị thành viên REE Land	- Phó Giám đốc REE Land - Giám đốc Công ty Song Mai
2020 - nay	Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh (REE)	Giám đốc đầu tư bất động sản

10. Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn: không có
11. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: là thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần bất động sản Song Mai
12. Số cổ phần được ủy quyền đại diện: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn Điều lệ
13. Số cổ phần cá nhân sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0 % vốn Điều lệ
14. Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty: không có
15. Các lợi ích có liên quan tới Công ty (nếu có): không có
16. Họ và tên của Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên (nếu có): Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 05 năm 2020

Người khai


Nguyễn Văn Khoa



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng để tham gia làm ứng cử viên thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát)

1. Họ và tên : NGUYỄN THỊ NGỌC OANH
2. Giới tính : Nam Nữ
3. Ngày sinh : 05/06/1978
4. Quốc tịch : Việt Nam
5. CMND số : 023120493 - Ngày cấp: 23/03/2009 - Nơi cấp: CA TP.HCM
6. Địa chỉ thường trú : 78 Trần Huy Liệu, Phường 15, Quận Phú Nhuận, TP.HCM
7. Số điện thoại liên lạc : 0907639972 Email: ntnoanh@reecorp.com.vn
8. Trình độ học vấn : Đại học Kinh Tế - chuyên ngành Kế toán-Kiểm Toán
9. Quá trình công tác:

Từ năm... đến năm...	Đơn vị công tác	Chức vụ
2006 - Nay	Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh	Nhân viên Ban KSNB&QLRR

10. Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn: không có
11. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: là thành viên Ban Kiểm soát tại:
 - Công ty Cổ phần BOO Nước Thủ Đức
 - Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nước sạch Sài Gòn
 - Công ty Cổ phần Đầu tư nước Tân Hiệp
 - Công ty Cổ phần Cấp nước Nhà Bè
 - Công ty Cổ phần Thủy Điện Thác Bà
12. Số cổ phần được ủy quyền đại diện: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn Điều lệ
13. Số cổ phần cá nhân sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0 % vốn Điều lệ
14. Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty: không có
15. Các lợi ích có liên quan tới Công ty (nếu có): không có
16. Họ và tên của Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên (nếu có): Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 05 năm 2020

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ đính kèm:

1. CMND;
2. Bằng Cử nhân Đại học Kinh tế
TP. Hồ Chí Minh.

Nguyễn Thị Ngọc Oanh

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

GIẤY CHỨNG MINH NHÂN DÂN

SỐ **023120493**

Họ tên: **NGUYỄN THỊ NGỌC OANH**

Sinh ngày: **05-6-1978**

Nguyên quán: **Long An.**

Nơi ĐKKK thường trú: **78 Trần Huy-
Liệu, P.15, PN, TP. Hồ Chí Minh.**

Dân tộc: **Kinh** Tôn giáo: **Thiên chúa**

DẤU VẾT RIÊNG VÀ DỊ HÌNH

**Nốt ruồi C, 7cm dưới
sau mép trái.**

Ngày **23** tháng **03** năm **2009**
GIẤY ĐƯỢC SỬA TP. Hồ Chí Minh

ƯƠNG Nguyễn Chí Dũng

Chứng thực bản sao đúng với bản chính
Số chứng thực.....1.04.2.70.00002.....SCT/BS
Ngày: **11-04-2017**

Chủ tịch UBND Phường 13 - Q. Tân Bình

Hương Văn Lợi

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

Căn cứ vào quy chế về văn bằng bậc đại học ban hành
theo quyết định số 1994/QĐ-DH ngày 23-11-1990 của
Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng trường

..... *Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh*

cấp

BẰNG TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

loại hình đào tạo CHÍNH QUY

ngành *Kế toán Kiểm toán*

hạng *Trung bình* năm tốt nghiệp *2001*

và công nhận danh hiệu



Số hiệu bằng

B 293288

Số vào sổ

..... *CỬ NHÂN KINH TẾ*

Chữ ký của người được cấp bằng

Nguyễn Thị Ngọc Cẩm

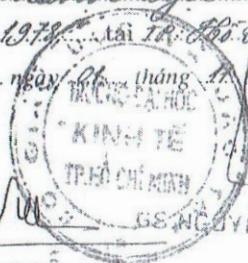
Chứng thực bản sao đúng với bản gốc cho *Nguyễn Thị Ngọc Cẩm*

Số chứng thực *1.04.208* và số *105.06.1978* sinh ngày *06.06.1978* tại *TP. Hồ Chí Minh*

TP. HCM ngày *11-04-2017* (tháng *11* năm *2001*)

Hiệu trưởng

Chủ tịch UBND Phường 13, Q. Tân Bình



GS. NGUYỄN THANH TUYẾN

Tiền Sĩ NGUYỄN VIỆT



Hoàng Văn Hải