

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐỊA ỐC SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

Số: 277/2020/CV-TTCLAND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 6 năm 2020

**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
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 26./2020/NQ-HĐQT ngày 29./6/2020, TTC Land trân trọng công bố thông tin về việc bầu Chủ tịch HĐQT và xác định Người Đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/6/2020 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

kh
NGƯỜI ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN



kh
NGUYỄN ĐĂNG THANH



Số: 27/2020/BBH – HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 6 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín;
Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0303315400 do Sở Kế hoạch và đầu tư
cấp ngày 29/03/2004, cấp đổi lần 33 ngày 05/5/2020.*

Hôm nay, vào lúc 11 giờ 15. phút, ngày 29 tháng 6 năm 2020, tại Hội trường lầu 3, Cao Ốc Văn phòng Tây Nam, Số 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM, Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (TTC Land) tổ chức họp HĐQT để bầu Chủ tịch HĐQT mới.

I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP

- Ông Bùi Tiến Thắng – Phó Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
- Bà Nguyễn Thùy Vân – Thành viên HĐQT
- Ông Phạm Phú Tuấn - Thành viên HĐQT
- Bà Trần Thiện Thanh Thùy - Thành viên HĐQT độc lập
- Ông Vũ Quốc Thái - Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Thành Chương – Thành viên HĐQT
- Bà Lê Thị Khuyên – Thư ký cuộc họp

II. NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH CUỘC HỌP

Chủ tọa cuộc họp thông qua nội dung, chương trình phiên họp, gồm các vấn đề sau:

- Bầu Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín.
- Xác định Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 6/6 thành viên HĐQT, đạt tỷ lệ 100%.
- Không tán thành: 0/6 thành viên HĐQT, tỷ lệ 0%.
- Không có ý kiến: 0/6 thành viên HĐQT, tỷ lệ 0%.

ABH



III. CÁC VẤN ĐỀ THẢO LUẬN VÀ QUYẾT NGHỊ

Sau khi thảo luận, bàn bạc, các thành viên HĐQT thống nhất thông qua nội dung bầu Chủ tịch HĐQT và xác định Người đại diện theo pháp luật của Công ty, cụ thể:

1) Bà **Nguyễn Thùy Vân** hiện là Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín, giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín kể từ ngày 30/6/2020.

Sinh ngày: 11/03/1980

Chứng minh nhân dân số 023339516 cấp ngày 15/11/2011 tại CA TP. HCM

Hộ khẩu thường trú: 108/8 Trần Mai Ninh, Phường 12, Quận Tân Bình, TP.HCM

Chỗ ở hiện tại: 108/8 Trần Mai Ninh, Phường 12, Quận Tân Bình, TP.HCM.

2) Bà **Nguyễn Thùy Vân** – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín là Người Đại diện theo Pháp luật của Công ty theo quy định tại Khoản 4 Điều 2 Điều Lệ Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 6/6 thành viên HĐQT, đạt tỷ lệ 100%.
- Không tán thành: 0/6 thành viên HĐQT, tỷ lệ 0%.
- Không có ý kiến: 0/6 thành viên HĐQT, tỷ lệ 0%.

3) Tổ chức thực hiện:

Ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty căn cứ thẩm quyền và nhiệm vụ:

- a) Ký ban hành Nghị quyết của Hội đồng quản trị về các nội dung, vấn đề liên quan đã được Hội đồng quản trị biểu quyết nhất trí thông qua tại Biên bản này.
- b) Trực tiếp kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các nội dung, vấn đề đã được Hội đồng quản trị Công ty nhất trí thông qua tại Biên bản này.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 6/6 thành viên HĐQT, đạt tỷ lệ 100%.
- Không tán thành: 0/6 thành viên HĐQT, tỷ lệ 0%.
- Không có ý kiến: 0/6 thành viên HĐQT, tỷ lệ 0%.

IV. KẾT THÚC CUỘC HỌP

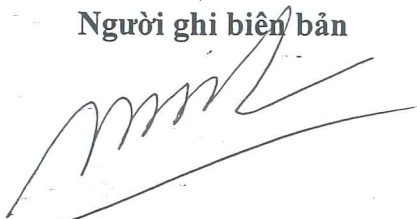
Cuộc họp kết thúc vào 11 giờ 25. phút cùng ngày.



Biên bản gồm 3 (Ba) trang, được lập thành 02 (Hai) bản có giá trị pháp lý như nhau, được lưu tại Văn phòng Công Ty theo quy định. Biên bản đã được đọc cho mọi người cùng nghe. Tất cả thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua các nội dung trên và cùng ký tên dưới đây./.

THƯ KÝ CUỘC HỌP

Người ghi biên bản



Lê Thị Khuyên

CHỦ TỌA CUỘC HỌP

Phó Chủ tịch HĐQT

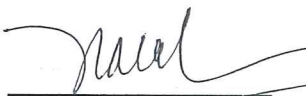


Ông Bùi Tiến Thắng

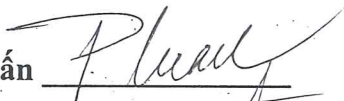
**CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN DỰ HỌP**



Bà Nguyễn Thùy Vân



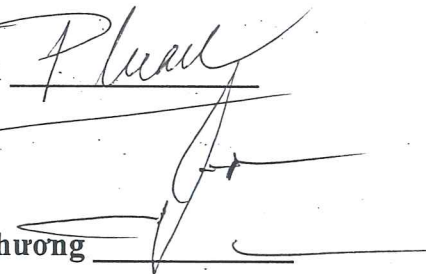
Ông Phạm Phú Tuấn




Bà Trần Thiện Thanh Thùy



Ông Nguyễn Thành Chương



Ông Vũ Quốc Thái



CÔNG TY CP ĐỊA ỐC
SÀI GÒN THƯƠNG TÍN
Số: 27./2020/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty và
xác định Người đại diện theo pháp luật của 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 27./2020/BBH-HĐQT ngày 29/6/2020;

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc bầu bà **Nguyễn Thùy Vân** hiện là Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín, giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín kể từ ngày 30/6/2020.
- Điều 2.** Thông qua việc xác định bà **Nguyễn Thùy Vân** – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín là Người Đại diện theo Pháp luật của Công ty theo quy định tại Khoản 4 Điều 2 Điều Lệ Công ty.
- Điều 3.** Thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, căn cứ thẩm quyền và nhiệm vụ trực tiếp kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các nội dung, vấn đề đã được Hội đồng quản trị Công ty nhất trí thông qua tại Nghị quyết này.
- Điều 4.** 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.

Nơi nhận:

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

PM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐỊA ỐC
SÀI GÒN
THƯƠNG TÍN
Q. TÂN BÌNH - T.P HỒ CHÍ MINH
Nguyễn Thùy Vân