



Số: 207/TB-NV

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 10 năm 2021

## 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 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: Người được UQ CBTT
- Nội dung công bố thông tin:
  - o **Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021;**
  - o **Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 (được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản).**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn [www.saigonres.com.vn](http://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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC THƯỜNG TRỰC



**Đặng Văn Phúc**

Số 01/2021/BBKP-HĐQT

TP.HCM, ngày 20 tháng 10 năm 2021

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn được ban hành ngày 27/4/2021;

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 20 tháng 10 năm 2021, tại trụ sở Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn, 63-65 Điện Biên Phủ, Phường 15, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, mã số doanh nghiệp: 0301899038, Hội đồng quản trị của Công ty tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông, công việc kiểm phiếu diễn ra như sau:

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

Thành phần tham dự gồm các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, cụ thể:

**1. Hội đồng quản trị:**

- Ông **Phạm Thu** - Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Ông **Đặng Văn Phúc** - Thành viên;
- Bà **Trần Thị Ga** - Thành viên;
- Ông **Phạm Đình Thành** - Thành viên;
- Ông **Phạm Tuấn** - Thành viên;
- Ông **Kiều Minh Long** - Thành viên.

Tổng số thành viên Hội đồng quản trị tham dự buổi kiểm phiếu là: 6/8 thành viên

**2. Ban kiểm soát:**

- Ông **Thái Quốc Dương** - Trưởng Ban kiểm soát;
- Bà **Phạm Thị Bích Đào** - Thành viên.

Tổng số thành viên Ban kiểm soát tham dự, chứng kiến và giám sát việc kiểm phiếu là: 2/3 thành viên.

### 3. Ban kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Trọng Giáp – Trưởng ban
- Ông Trần Hữu Đức - Thành viên
- Nguyễn Võ Thăng Long - Thành viên

Như vậy, tổng số thành viên HĐQT và BKS tham dự buổi kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông về việc thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ đảm bảo theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

## II. NỘI DUNG KIỂM PHIẾU:

### 1. Vấn đề lấy ý kiến cổ đông:

(i) Đổi tên Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn thành:

- Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN.
- Tên Công ty viết bằng tiếng Anh: SAIGON REAL ESTATE CORPORATION JOINT STOCK COMPANY.
- Tên Công ty viết tắt: SAIGONRES GROUP.

(ii) Sửa đổi Khoản 1, Điều 2 Điều lệ Công ty ban hành ngày 27/04/2021 thành:

- Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN.
- Tên Công ty viết bằng tiếng Anh: SAIGON REAL ESTATE CORPORATION JOINT STOCK COMPANY
- Tên giao dịch: TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN
- Tên Công ty viết tắt: SAIGONRES GROUP

(iii) Sửa đổi các cụm từ “Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn” tại dòng thứ nhất Phần mở đầu, khoản 2 Điều 2 và khoản 1 Điều 56 của Điều lệ Công ty ban hành ngày 27/4/2021 thành “Công ty Cổ phần Tổng Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn”.

### 2. Phiếu biểu quyết:



Tổng cổ đông Công ty là 1.412 cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết là 59.999.989 phiếu (Công ty có 11 cổ phiếu quỹ). Trong đó, có 39 cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết là 50.889.104 phiếu:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ là 50.889.104 phiếu;
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là 0 phiếu;
- Phương thức gửi phiếu biểu quyết là gửi thư.

### 3. Kết quả biểu quyết:

STT	Nội dung	Tán thành (%)	Không tán thành (%)	Không có ý kiến (%)
1	Đổi tên Công ty	99,98	0	0,02
2	Sửa đổi Điều lệ Công ty	99,98	0	0,02
3	Thông qua Dự thảo Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông	99,98	0	0,02

### 4. Nội dung được thông qua:

Các cổ đông đã thông qua:

(a) Đổi tên Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn thành:

- Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN.
- Tên Công ty viết bằng tiếng Anh: SAIGON REAL ESTATE CORPORATION JOINT STOCK COMPANY.
- Tên Công ty viết tắt: SAIGONRES GROUP.

(b) Sửa đổi Khoản 1, Điều 2 Điều lệ Công ty ban hành ngày 27/04/2021 thành:

- Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN.
- Tên Công ty viết bằng tiếng Anh: SAIGON REAL ESTATE CORPORATION JOINT STOCK COMPANY
- Tên giao dịch: TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN
- Tên Công ty viết tắt: SAIGONRES GROUP

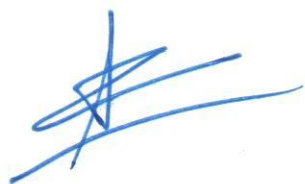


(c) Sửa đổi các cụm từ “Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn” tại dòng thứ nhất Phần mở đầu, khoản 2 Điều 2 và khoản 1 Điều 56 của Điều lệ Công ty ban hành ngày 27/4/2021 thành “Công ty Cổ phần Tổng Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn”.

**Tỷ lệ biểu quyết chiếm 99,98% tổng số phiếu biểu quyết.**

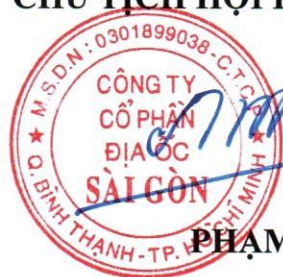
Biên bản này được lập xong vào lúc 10 giờ 00 phút cùng ngày, ngay khi việc kiểm phiếu kết thúc.

**ĐD.BAN KIỂM PHIẾU**



*Nguyễn Trọng Giáp*

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**PHẠM THU**

**NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU**



*Thái Quốc Dương*



Số: 01/2021/NQ-ĐHĐCĐBT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 10 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN**  
(*được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản*)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn đã được ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2020 và nhiệm kỳ 2021-2025 thông qua ngày 27/4/2021;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 20/10/2021.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc đổi tên Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn thành:

**CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN**

- Tên Công ty viết bằng tiếng Anh: SAIGON REAL ESTATE CORPORATION JOINT STOCK COMPANY
- Tên Công ty viết tắt: SAIGONRES GROUP

**Điều 2:** Sửa đổi Điều lệ:

1. Sửa đổi Khoản 1 Điều 2 Điều lệ Công ty ban hành ngày 27/4/2021 thành:
  - Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN.
  - Tên giao dịch: TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN.
  - Tên Công ty viết bằng tiếng Anh: SAIGON REAL ESTATE CORPORATION JOINT STOCK COMPANY.
  - Tên Công ty viết tắt: SAIGONRES GROUP.
2. Sửa đổi các cụm từ “*Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn*” tại dòng thứ nhất Phần mở đầu, Khoản 2 Điều 2 và Khoản 1 Điều 56 của Điều lệ Công ty ban hành ngày 27/4/2021 thành “*Công ty Cổ phần Tổng Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn*”.

**Điều 3:** Người đại diện theo pháp luật có trách nhiệm tiến hành các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.



**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban TGD;
- VP và PNV.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Phạm Thu**

