



Số: 04/TB-NV

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 04 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 công bố thông tin: Ông Phạm Thu  
Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

### Nội dung công bố thông tin:

Nghị quyết 03/NQ2021 – HĐQT ký ngày 06/04/2021.

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.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Thu



Số: 03 /NQ2021-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 4 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 Địa ốc Sài Gòn (SAIGONRES);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 02/BB2021-HĐQT ngày 01/4/2021.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua các báo cáo, tờ trình sẽ trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 gồm:

- Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Hội đồng Quản trị.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2016-2020.
- Báo cáo của Hội đồng Quản trị về phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2021-2025.
- Báo cáo thẩm định tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của Ban Kiểm soát.
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020.
- Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2020.
- Tờ trình về Thù lao của HĐQT, BKS; mức trích thưởng cho Ban Điều hành và cán bộ quản lý trong năm 2020 và kế hoạch cho năm 2021.
- Tờ trình về việc Lựa chọn công ty kiểm toán cho nhiệm kỳ 2021-2025.
- Tờ trình về việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty; thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14.

**Điều 2:** Thông qua số lượng thành viên HĐQT, BKS và danh sách các ứng viên được HĐQT đề cử tham gia HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2025. Cụ thể như sau:

- Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị: 08 thành viên, trong đó có 02 thành viên độc lập.
- Số lượng thành viên Ban Kiểm soát: 03 thành viên.
- Danh sách 08 ứng viên được HĐQT đề cử tham gia Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021-2025:





1. Ông **Phạm Thu** - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn
  2. Ông **Huỳnh Thanh Hải** - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh, Chủ tịch Công ty TNHH Bất động sản REE
  3. Ông **Đặng Văn Phúc** - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc thường trực Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn
  4. Bà **Trần Thị Ga** - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn
  5. Ông **Phạm Đình Thành** - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn
  6. Ông **Phạm Tuấn** - Giám đốc Đầu tư Phát triển Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn
  7. Ông **Nguyễn Văn Khoa** - Thành viên độc lập HĐQT Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn, Phó Giám đốc Công ty TNHH Bất động sản REE
  8. Ông **Kiều Minh Long** - Thành viên độc lập HĐQT Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn, Giám đốc Chi nhánh Nguyễn Đình Chiểu Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank)
- Danh sách 03 ứng viên được HĐQT đề cử tham gia Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025:
    1. Ông **Thái Quốc Dương** - Thành viên BKS, Chánh Văn phòng Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn
    2. Bà **Nguyễn Thị Ngọc Oanh** - Thành viên BKS Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn, Chuyên viên Ban kiểm toán nội bộ và quản lý rủi ro Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh
    3. Bà **Phạm Thị Bích Đào** - Kế toán trưởng Công ty TNHH Kinh doanh Bất động sản Sài Gòn

**Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu PNV.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH** *tho Lon*

**Phạm Thu**