



Số: 01/TB-NV

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 01 năm 2022

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 TỔNG 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: **Nghị quyết số 01/2022/NQ – HĐQT** ký ngày 14/01/2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn 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*



Đặng Văn Phúc



Số: 01/2022/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 01 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG 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 Tổng Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn (SAIGONRES GROUP);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 05/2021/BB-HĐQT ngày 17/12/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty Cổ phần Tổng Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn như sau:

- Tổng mức đầu tư năm 2022: 2.150 tỷ đồng;
- Tổng doanh thu hợp nhất năm 2022: 1.313 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2022: 180 tỷ đồng.

Điều 2: Thông qua chủ trương đầu tư dự án tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Chi tiết dự án như Tờ trình HĐQT ngày 17/12/2021 của Giám đốc Đầu tư Phát triển.

Điều 3: Thông qua việc tăng vốn điều lệ Công ty TNHH Kinh doanh Bất động sản Sài Gòn thành 60 tỷ đồng.

Điều 4: Thông qua việc ủy quyền cho Ông Phạm Thu - Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị theo Điều lệ của Tổng Công ty. Cụ thể:

1. Việc vay nợ và việc thực hiện các khoản thế chấp, bảo đảm, bảo lãnh và bồi thường của Tổng Công ty.
2. Cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho tổ chức có liên quan của thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, người quản lý khác mà công ty đại chúng và tổ chức đó là các công ty trong cùng tập đoàn hoặc các công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con, tập đoàn kinh tế do Hội đồng Quản trị thông qua.
3. Hạn mức ủy quyền: phê duyệt các nội dung nêu trên với hạn mức là 100 tỷ đồng.
4. Thời hạn ủy quyền: việc ủy quyền có hiệu lực cho đến hết nhiệm kỳ 2021-2025.

Điều 5: Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu PNV.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *Phạm Thu*



Phạm Thu