

Số: 114/2022/CV-TTCLAND

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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: Võ Quốc Khánh
- Chức vụ: Tổng Giám Đốc

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố (*):

Căn cứ vào Nghị quyết số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ

Công ty CP địa ốc Sài Gòn Thương Tín thông báo như sau:

1. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 Công ty cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín là:

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ERNST & YOUNG VIỆT NAM được thành lập và hoạt động theo chứng nhận đầu tư số 411043001833 do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 12 tháng 1 năm 2012 và các Giấy chứng nhận đầu tư sửa đổi.

Địa chỉ: Tầng 20, Trung tâm tài chính Bitexco, 2 Hải Triều, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: (84) 28 3824 5252

2. Nội dung kiểm toán:

- Soát xét Báo Cáo Tài Chính cho kỳ kế toán từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đến 30 tháng 06 năm 2022.

- Kiểm toán báo cáo tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30 tháng 06 năm 2022 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. *adl*

Nơi nhận:

- ✓ Như Trên
- ✓ Lưu: P.TCKH



NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

VÕ QUỐC KHÁNH

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 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 34 ngày 06/07/2020;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín;
- Căn cứ theo Biên Bản họp ĐHĐCĐ Thường niên năm tài chính 2021 số 01/2021/BBH-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc lựa chọn một trong những tổ chức kiểm toán độc lập tại Danh sách đơn vị kiểm toán độc lập như nêu dưới đây để thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 cũng như kiểm tra hoạt động của Công ty như sau:

1. Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
2. Công ty TNHH PWC Việt Nam;
3. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
4. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
5. Các Công ty kiểm toán khác trong danh sách được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận đủ điều kiện kiểm toán cho Công ty niêm yết.

Điều 2. Giao Hội Đồng Quản Trị quyết định chọn một trong các tổ chức kiểm toán đã được Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt nêu trên căn cứ vào tình hình thực tế tại thời điểm thực hiện. HĐQT có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết này trong các phiên họp ĐHĐCĐ (thường niên) kế tiếp.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng/ban Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Các cổ đông;
- Lưu: VPCT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN THÙY VÂN

