

Số: 82./2024/CV-TTCLAND

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 4 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam  
- 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 Thanh Lâm
- Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc – Người được ủy quyền Công bố thông tin

**Nội dung thông tin công bố:**

Căn cứ quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, TTC Land trân trọng Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 10./2024/NQ-HĐQT ngày 20./04/2024 v/v bổ sung chương trình và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20 tháng 4 năm 2024 tại đường dẫn: <https://ttcland.vn/> Mục Quan hệ Nhà đầu tư.

Công ty 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. Văn bản có hiệu lực kể từ ngày ký.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**  
**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Nơi nhận:**

- ✓ Như Kính gửi;
- ✓ Lưu: P.QHNĐT, P.HCQT.



**VÕ THANH LÂM**

## NGHỊ QUYẾT

V/v bổ sung nội dung chương trình và tài liệu họp  
Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2023

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 lần đầu ngày 29/03/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 37 ngày 15/11/2022 (“Công ty”);
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 10/2024/BBH-HĐQT ngày 20/4/2024.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua việc bổ sung nội dung chương trình và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023, cụ thể:

- Tờ trình v/v Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ

Cập nhật và điều chỉnh thứ tự các Tờ trình, Chương, Mục, Điều, Khoản, Điểm tại các văn bản có liên quan để phù hợp với việc bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông như đã nêu trên.

**Điều 2.** Giao cho Thành viên Hội đồng quản trị – Ông Nguyễn Thành Chương thay mặt Hội đồng quản trị thực hiện các công việc cần thiết nhằm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 bao gồm các nội dung chương trình và tài liệu bổ sung nêu tại Điều 1 Nghị quyết này.

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

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, toàn thể Cán bộ nhân viên Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu: VPCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THÀNH CHƯƠNG