

Số: 72/2023/CV-TTCLAND

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2023

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 Quốc Khánh
- Chức vụ: Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật

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 các nội dung sau:

- Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2022 số 01/2023/BBH-ĐHĐCĐ.
- Nghị quyết 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ về việc Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022.
- Nghị quyết 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ về việc Phê duyệt danh sách đơn vị kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2023.
- Nghị quyết 03/2023/NQ-ĐHĐCĐ về việc Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.
- Nghị quyết 04/2023/NQ-ĐHĐCĐ về việc Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023.
- Nghị quyết 05/2023/NQ-ĐHĐCĐ về việc Thông qua thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và dự trù chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023.
- Nghị quyết 06/2023/NQ-ĐHĐCĐ về việc Thông qua thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty và sửa đổi Khoản 1 Điều 3 Điều lệ Công ty.
- Nghị quyết 07/2023/NQ-ĐHĐCĐ về việc Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.



- Nghị quyết 08/2023/NQ-ĐHĐCĐ về việc Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26 tháng 04 năm 2023 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.

Nơi nhận:

- ✓ Như Kính gửi; ~~HAV~~
- ✓ Lưu: P.QHNDT, P.HCQT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



VÕ QUỐC KHÁNH





**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC
SÀI GÒN THƯƠNG TÍN**

Số: 01/2023/BBH-ĐHĐCĐ

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022

I. THÔNG TIN CÔNG TY:

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín.
- Địa chỉ trụ sở chính: số 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần số 0303315400 do Sở Kế hoạch và đầu tư cấp lần đầu ngày 29/3/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 37 ngày 15/11/2022.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, TỶ LỆ THAM DỰ:

- Thời gian: 8 giờ 30 phút, thứ Ba, ngày 25/4/2023.
- Địa điểm: Hội Trường Lầu 3 – Cao ốc Văn phòng Tây Nam, 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và thông qua người được ủy quyền họp lệ tham dự tại Đại hội là 67 người, đại diện cho 203.903.891 cổ phần, chiếm 51,53 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

III. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG PHIÊN HỌP:

1. Thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu:

- Chủ tọa đoàn, gồm có:
 1. Bà Huỳnh Bích Ngọc – Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
 2. Ông Võ Quốc Khánh - Thành viên HĐQT kiêm TGD - Thành viên
 3. Ông Hoàng Mạnh Tiến - Thành viên độc lập HĐQT kiêm Chủ tịch UBKT - Thành viên
- Ban Thư ký, gồm có:
 1. Bà Lê Thị Mỹ Chi – Chánh Văn phòng - Trưởng ban
 2. Ông Võ Nguyên Hùng - Trưởng phòng Pháp chế - Thành viên
 3. Bà Nguyễn Thị Phương Linh - Chuyên viên Cấp trung Quan hệ Nhà đầu tư - Thành viên
- Ban Kiểm phiếu, gồm có:
 1. Ông Đoàn Hữu Lộc - Trưởng Kiểm toán nội bộ - Trưởng Ban
 2. Ông Phạm Trung Phan Xuân Quang - Trưởng phòng CNTT - Thành viên
 3. Bà Huỳnh Ngọc Diễm - Chuyên viên Kiểm toán nội bộ - Thành viên



4. Ông Trương Kim Toàn - Chuyên viên Quan hệ Nhà đầu tư - Thành viên

2. Đại hội đã dành thời gian nghe các báo cáo sau đây:

- Ông Võ Quốc Khánh – Thay mặt Hội đồng quản trị phát biểu khai mạc Đại hội và trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022, kế hoạch năm 2023;
- Ông Hoàng Mạnh Tiến trình bày Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán;
- Bà Phạm Thị Khuê trình bày Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Ban điều hành.

3. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc đã tiến hành đọc các Tờ trình, bao gồm:

- Tờ trình V/v Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022;
- Tờ trình V/v Phê duyệt danh sách đơn vị kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2023;
- Tờ trình V/v Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
- Tờ trình V/v Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023;
- Tờ trình V/v Thông qua thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và dự trù chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023;
- Tờ trình V/v Thông qua thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty và sửa đổi khoản 1 Điều 3 Điều lệ Công ty;
- Tờ trình V/v Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- Tờ trình V/v Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ quản trị công ty;

4. Đại hội tiến hành thảo luận:

Đại hội đã tiến hành thảo luận tập trung vào các vấn đề liên quan đến các Báo cáo và Tờ trình nêu trên. Các cổ đông tham dự đặt ra một số câu hỏi, chất vấn và được Chủ tọa đoàn trả lời ngay tại Đại hội. Tóm tắt một số câu hỏi tiêu biểu nhất được trả lời như sau:

- **Câu hỏi 1: Công ty đánh giá tình hình thị trường bất động sản 2023 như thế nào? Và sẽ ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động của công ty trong thời gian tới?**

⇒ Trả lời câu hỏi 1: Thị trường bất động sản, tài chính nói riêng và nền kinh tế nói chung gặp rất nhiều khó khăn nếu không nói là khủng hoảng từ Quý 4/2022, dẫn đến toàn bộ thị trường gần như đóng băng. Trong thời gian vừa qua, Chính phủ ban hành nhiều chính sách, quy định để tháo gỡ cho thị trường bất động sản. Tuy nhiên, niềm tin của nhà đầu tư và khách hàng vẫn chưa được phục hồi, do đó, chúng tôi dự đoán thị trường tiếp tục khó khăn về nguồn cầu trong năm 2023 và từng bước hồi phục trong năm 2024. Hiện tại, chúng tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng về nguồn lực, tài chính để bứt phá trong những năm sau.

- **Câu hỏi 2: Công ty có chiến lược M&A các dự án bất động sản khác không?**

⇒ Trả lời câu hỏi 2: M&A là chiến lược phát triển, gia tăng quỹ đất của Công ty. Công ty đang chuẩn bị và tăng cường nội lực để M&A một số quỹ đất và một số dự án do các chủ đầu tư khác thanh toán, chuyển nhượng. M&A sẽ là một trong những bước đi bổ sung nguồn sản phẩm cho Công ty trong tương lai.

- **Câu hỏi 3: Công ty có dự án nào bán hàng trong năm 2023 không?**

⇒ Trả lời câu hỏi 3: Năm 2023, Công ty tập trung bán các sản phẩm của dự án Selavia tại Phú Quốc và dự án tại Đà Nẵng (dòng sản phẩm nghỉ dưỡng và thương mại). Bên cạnh đó, Công ty đang trong tiến trình triển khai và hoàn thiện thủ tục pháp lý của 04 dự án khác để sớm cung ứng sản phẩm ra thị trường.

5. Đại hội tiến hành biểu quyết đối với các Báo cáo và các Tờ trình:

Sau phần thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo và các Tờ trình, với kết quả biểu quyết như sau:

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết tán thành / Tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp	Số cổ phần biểu quyết không tán thành / Tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp	Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến / Tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022, kế hoạch năm 2023	203.903.891 cổ phần / 100%	0 cổ phần/ 0%	0 cổ phần/ 0%
Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán	203.903.891 cổ phần / 100%	0 cổ phần/ 0%	0 cổ phần/ 0%
Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Ban điều hành	203.903.891 cổ phần / 100%	0 cổ phần/ 0%	0 cổ phần/ 0%
Tờ trình số 01: Tờ trình V/v Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022	203.903.891 cổ phần / 100%	0 cổ phần/ 0%	0 cổ phần/ 0%
Tờ trình số 02: Tờ trình V/v Phê duyệt danh sách đơn vị kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2023	203.903.891 cổ phần / 100%	0 cổ phần/ 0%	0 cổ phần/ 0%

1540
G T
PHÂN
ỐC
GÒ
ONG
T.P

Tờ trình số 03: Tờ trình V/v Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022	203.903.891 cổ phần / 100%	0 cổ phần/ 0%	0 cổ phần/ 0%
Tờ trình số 04: Tờ trình V/v Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023	203.903.891 cổ phần / 100%	0 cổ phần/ 0%	0 cổ phần/ 0%
Tờ trình số 05: Thông qua thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và dự trù chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023	203.903.891 cổ phần/ 100%	0 cổ phần/ 0%	0 cổ phần/ 0%
Tờ trình số 06: Tờ trình V/v Thông qua thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty và sửa đổi khoản 1 Điều 3 Điều lệ Công ty	203.903.891 cổ phần / 100%	0 cổ phần/ 0%	0 cổ phần/ 0%
Tờ trình số 07: Tờ trình V/v Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	203.903.891 cổ phần / 100%	0 cổ phần/ 0%	0 cổ phần/ 0%
Tờ trình số 08: Tờ trình V/v Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ quản trị Công ty	203.903.891 cổ phần / 100%	0 cổ phần/ 0%	0 cổ phần/ 0%

Chi tiết về kết quả kiểm phiếu biểu quyết được thể hiện tại biên bản kiểm phiếu và đã được Ban Kiểm phiếu đọc và được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội.

6. Ban thư ký đọc và Đại hội thông qua Biên bản họp, các Nghị quyết Đại hội:

- Đại diện Ban thư ký đọc dự thảo Biên bản, dự thảo các Nghị quyết Đại hội.
- Sau khi nghe đại diện Ban thư ký đọc dự thảo Biên bản, dự thảo các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022, Đại hội đã thông qua toàn văn nội dung Biên bản họp, các Nghị quyết Đại hội và đồng ý giao cho Hội đồng quản trị Công ty được quyền quyết định và triển khai thực hiện toàn bộ các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua theo nội dung các Tờ trình với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp biểu quyết tán thành.

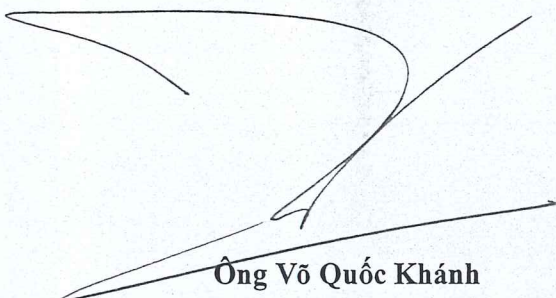
7. Phát biểu bế mạc Đại hội: Bà Huỳnh Bích Ngọc – Chủ tịch Hội đồng quản trị phát biểu bế mạc Đại hội.

IV. KẾT THÚC ĐẠI HỘI:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày. Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban Điều hành chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các quyết định đã ghi trong các Nghị quyết của Đại hội.

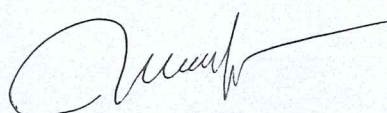
TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022 CHỮ KÝ CỦA CHỦ TỌA ĐOÀN

THÀNH VIÊN



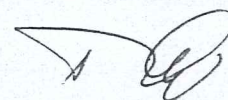
Ông Võ Quốc Khánh

CHỦ TỌA



Bà Huỳnh Bích Ngọc

THÀNH VIÊN

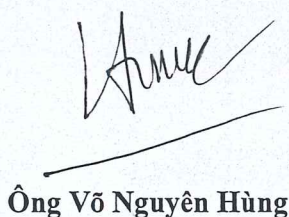


Ông Hoàng Mạnh Tiến



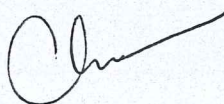
CHỮ KÝ CỦA BAN THƯ KÝ

THÀNH VIÊN



Ông Võ Nguyên Hùng

TRƯỞNG BAN



Bà Lê Thị Mỹ Chi

THÀNH VIÊN



Bà Nguyễn Thị Phương Linh

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC
SÀI GÒN THƯƠNG TÍN
Số: 01./2023/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0303315400 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 29/3/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 37 ngày 15/11/2022;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 số 01/2023/BBH-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, gồm:

- 1/ Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2022 đã được kiểm toán;
- 2/ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán.

Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam đã xác nhận báo cáo tài chính công ty mẹ 2022 và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 như sau: “Theo ý kiến của Chúng tôi, báo cáo tài chính Công ty mẹ (và Báo cáo tài chính hợp nhất) đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty mẹ (và hợp nhất) tại ngày 31 tháng 12 năm 2022 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh công ty mẹ (và kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất) và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty mẹ (và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất) cho năm tài chính kết thúc cùng ngày nêu trên phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính”.

Điều 2. Giao cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo và đôn đốc triển khai, theo dõi việc thực hiện các quyết nghị trên của Đại hội đồng cổ đông.

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);
- Cổ đông;
- Lưu: VPCT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HUYNH BÍCH NGỌC

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0303315400 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 29/3/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 37 ngày 15/11/2022;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 số 01/2023/BBH-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2023.

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 2023 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. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín quyết định chọn một trong các tổ chức kiểm toán đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt tại Điều 1 của Nghị quyết này căn cứ vào tình hình thực tế tại thời điểm thực hiện. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết này trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông 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);
- Cổ đông;
- Lưu: VPCT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HUYNH BÍCH NGỌC

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 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;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 số 01/2023/BBH-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2023.

QUYẾT NGHỊ:


Điều 1. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

STT	Nội dung	Giá trị (VNĐ)
	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	391.519.407.503
[1]	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	341.368.737.764
[2]	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay	50.150.669.739

Thông qua việc không thực hiện phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ; toàn bộ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 391.519.407.503 đồng sẽ được sử dụng bổ sung vào nguồn vốn đầu tư cho hoạt động kinh doanh của Công ty.

Điều 2. Giao cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo và đôn đốc triển khai, theo dõi việc thực hiện các quyết nghị trên của Đại hội đồng cổ đông.

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 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HUYNH BÍCH NGỌC

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 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;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 số 01/2023/BBH-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023 (Báo cáo hợp nhất):

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Doanh thu thuần	540 tỷ đồng
2	Lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN	20 tỷ đồng

Điều 2. Giao cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo và đôn đốc triển khai, theo dõi việc thực hiện các quyết nghị trên của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết này trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông 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. *alpk*

Nơi nhận: *Kv*

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HUYỀN BÍCH NGỌC

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 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;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 số 01/2023/BBH-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nay Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín quyết định thông qua các vấn đề sau:

1. Chi trả thù lao và chi phí hoạt động Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2022:

Tổng thù lao và chi phí hoạt động của Thành viên Hội đồng quản trị được chi theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 là **9.338.461.536 đồng** (Chín tỉ ba trăm ba mươi tám triệu bốn trăm sáu mươi mốt ngàn năm trăm ba mươi sáu đồng), tương ứng với 778.205.128 đồng/tháng. Trong đó:

- Tổng thù lao Hội đồng quản trị là **3.938.461.536 đồng** (mức thù lao này đã bao gồm thuế thu nhập cá nhân), tương ứng với 328.205.128 đồng/tháng.
- Tổng chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị đã chi trong năm 2022 là **5.400.000.000 đồng** (Năm tỉ bốn trăm triệu đồng chẵn), tương ứng với 450.000.000 đồng/tháng.

2. Thù lao và dự trù chi phí hoạt động của HĐQT năm tài chính 2023:

- Thù lao Hội đồng quản trị: 328.205.128 đồng/tháng** (Bằng chữ: Ba trăm hai mươi tám triệu hai trăm lẻ năm ngàn một trăm hai mươi tám đồng), trong đó:

STT	Chức vụ	Mức thù lao (Gross – đã bao gồm Thuế TNCN)
1	Chủ tịch HĐQT	100.000.000 đồng/tháng
2	Phó Chủ tịch HĐQT	84.615.385 đồng/tháng
3	Thành viên HĐQT	76.923.077 đồng/tháng
4	Thành viên độc lập HĐQT	33.333.334 đồng/tháng

- Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị: 450.000.000 đồng/tháng** (Bằng chữ: Bốn trăm năm mươi triệu đồng trên một tháng).



(Handwritten mark)

Điều 2. Giao cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo và đôn đốc triển khai, theo dõi việc thực hiện các quyết nghị trên của Đại hội đồng cổ đông.

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: *Hw*

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hw

HUYNH BÍCH NGỌC



5400-C.T.C.P.
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIẢ ỐC
SÀI GÒN
THƯƠNG TÍN
Q. TÂN BÌNH TP. HỒ CHÍ MINH

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 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;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 số 01/2023/BBH-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2023.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Nay Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín quyết định thông qua các vấn đề sau:
1. Thông qua việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty, chi tiết theo Mục I Phụ lục đính kèm Nghị quyết này; và
 2. Thông qua việc sửa đổi khoản 1 Điều 3 Điều lệ Công ty về lĩnh vực kinh doanh của Công ty, chi tiết theo Mục II Phụ lục đính kèm Nghị quyết này; và
 3. Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành các thủ tục thay đổi ngành, nghề kinh doanh tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
- Điều 2.** Giao cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo và đôn đốc triển khai, theo dõi việc thực hiện các quyết nghị trên của Đại hội đồng cổ đông.
- 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 có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhân:

- Điều 3 (để thực hiện);
- Cổ đông;
- Lưu: VPCT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

M.S.D.N: 0303315400 - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN THƯƠNG TÍN - Q. TÂN BÌNH - TP. HỒ CHÍ MINH

HUYNH BÍCH NGỌC

PHỤ LỤC

(Đính kèm Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022

số QL/2023/NQ -ĐHĐCĐ ngày 25/4/2023)

I. THAY ĐỔI NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH CỦA CÔNG TY NHƯ SAU:

1. Bỏ ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký	Mã ngành	Lý do bỏ
1.	In ấn Chi tiết: In trên bao bì (không hoạt động tại trụ sở).	1811	Hủy bỏ khỏi Danh mục ngành nghề đăng ký kinh doanh để phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty.
2.	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông Chi tiết: Mua bán thiết bị ngành in.	4652	Hủy bỏ khỏi Danh mục ngành nghề đăng ký kinh doanh để phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty.
3.	Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Kinh doanh khu vui chơi giải trí.	9329	Hủy bỏ khỏi Danh mục ngành nghề đăng ký kinh doanh để phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty.
4.	Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận	7320	Hủy bỏ khỏi Danh mục ngành nghề đăng ký kinh doanh để phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty

2. Sửa đổi ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh trước khi điều chỉnh	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh sau khi điều chỉnh	Lý do sửa đổi
1.	4221 - Xây dựng công trình điện (Doanh nghiệp không cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc độc quyền Nhà nước, không hoạt động thương mại theo NĐ 94/2017/NĐ-CP về hàng hóa, dịch vụ độc quyền Nhà nước).	4221 - Xây dựng công trình điện (Doanh nghiệp không xây dựng, vận hành nhà máy điện, kể cả thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân; không xây dựng đường dây truyền tải, phân phối điện; không cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc độc quyền Nhà nước, không hoạt động thương mại theo NĐ 94/2017/NĐ-CP về hàng hóa, dịch vụ độc quyền Nhà nước).	Sửa đổi để phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty.
2.	3511 - Sản xuất điện Chi tiết: Sản xuất điện mặt trời.	3511 - Sản xuất điện Chi tiết: Sản xuất điện mặt trời (Doanh nghiệp không xây dựng, vận hành nhà máy điện, kể cả thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân;	Sửa đổi để phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty.

STT	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh trước khi điều chỉnh	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh sau khi điều chỉnh	Lý do sửa đổi
		không cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc độc quyền Nhà nước, không hoạt động Thương mại theo NĐ 94/2017/NĐ-CP về hàng hóa, dịch vụ độc quyền Nhà nước).	
3.	3512 - Truyền tải và phân phối điện Chi tiết: Bán điện mặt trời (trừ truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia và xây dựng, vận hành thủy điện đa mục tiêu, điện hạt nhân).	3512 - Truyền tải và phân phối điện Chi tiết: Bán điện mặt trời (trừ truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia và xây dựng, vận hành thủy điện đa mục tiêu, điện hạt nhân). (Doanh nghiệp không xây dựng, vận hành nhà máy điện, kể cả thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân; không cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc độc quyền Nhà nước, không hoạt động Thương mại theo NĐ 94/2017/NĐ-CP về hàng hóa, dịch vụ độc quyền Nhà nước).	Sửa đổi để phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty.
4.	4321 - Lắp đặt hệ thống điện	4321 - Lắp đặt hệ thống điện (Doanh nghiệp không xây dựng, vận hành nhà máy điện, kể cả thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân; không cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc độc quyền Nhà nước, không hoạt động Thương mại theo NĐ 94/2017/NĐ-CP về hàng hóa, dịch vụ độc quyền Nhà nước).	Sửa đổi để phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty.
5.	4610 - Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa Chi tiết: Đại lý mua bán ký gửi hàng hoá	4610 - Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa Chi tiết: Đại lý mua bán ký gửi hàng hoá (Trừ thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối).	Sửa đổi để phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty.
6.	4312 - Chuẩn bị mặt bằng	4312 - Chuẩn bị mặt bằng (Trừ Dịch vụ nổ mìn).	Sửa đổi để phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty.

STT	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh trước khi điều chỉnh	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh sau khi điều chỉnh	Lý do sửa đổi
7.	4291 - Xây dựng công trình thủy	4291 - Xây dựng công trình thủy (Trừ công trình thủy lợi, cửa cống, kè biển) (Doanh nghiệp không cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc độc quyền Nhà nước, không hoạt động thương mại theo Nghị định 94/2017/NĐ-CP về hàng hóa, dịch vụ độc quyền Nhà nước).	Sửa đổi để phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty.
8.	6820 - Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: Môi giới bất động sản, Dịch vụ nhà đất. Tư vấn bất động sản (trừ dịch vụ mang tính chất pháp lý). Quản lý bất động sản. Dịch vụ bán đấu giá tài sản.	6820 - Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: Môi giới bất động sản, Dịch vụ nhà đất. Sàn giao dịch bất động sản. Tư vấn bất động sản (trừ dịch vụ mang tính chất pháp lý). Quản lý bất động sản. (Doanh nghiệp không hoạt động, cung cấp dịch vụ bán đấu giá tài sản).	Sửa đổi để phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty.

II. SỬA ĐỔI KHOẢN 1 ĐIỀU 3 ĐIỀU LỆ CÔNG TY NHƯ SAU:

“1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty là:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Kinh doanh nhà. Đầu tư xây dựng-Kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu dân cư. Cho thuê kho bãi, nhà xưởng, văn phòng (Thực hiện theo Điều 10 Luật Kinh doanh bất động sản)	6810 (Chính)
2	Sản xuất điện Chi tiết: Sản xuất điện mặt trời (Doanh nghiệp không xây dựng, vận hành nhà máy điện, kể cả thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân; không cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc độc quyền Nhà nước, không hoạt động Thương mại theo NĐ 94/2017/NĐ-CP về hàng hóa, dịch vụ độc quyền Nhà nước).	3511
3	Truyền tải và phân phối điện Chi tiết: Bán điện mặt trời (trừ truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia và xây dựng, vận hành thủy điện đa mục tiêu, điện hạt nhân). (Doanh nghiệp không xây dựng, vận hành nhà máy điện, kể cả thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân; không cung cấp hàng hóa, dịch vụ	3512

3303
CỔ
CÁ
SÀ
TH
/NH

STT	Tên ngành	Mã ngành
	thuộc độc quyền Nhà nước, không hoạt động Thương mại theo NĐ 94/2017/NĐ-CP về hàng hóa, dịch vụ độc quyền Nhà nước).	
4	Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu Chi tiết: Tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính, kế toán).	6619
5	Đào tạo sơ cấp	8531
6	Đào tạo trung cấp	8532
7	Đào tạo cao đẳng	8533
8	Giáo dục nhà trẻ	8511
9	Giáo dục mẫu giáo	8512
10	Giáo dục tiểu học	8521
11	Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác Chi tiết: Dịch vụ sửa chữa bảo hành ô tô (không gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi, mạ điện tại trụ sở).	4520
12	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác Chi tiết: Mua bán máy móc thiết bị ô tô.	4530
13	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: Môi giới bất động sản, Dịch vụ nhà đất. Sàn giao dịch bất động sản. Tư vấn bất động sản (trừ dịch vụ mang tính chất pháp lý). Quản lý bất động sản. (Doanh nghiệp không hoạt động, cung cấp dịch vụ bán đấu giá tài sản).	6820
14	Xây dựng công trình thủy (Trừ công trình thủy lợi, cửa cống, kè biển) (Doanh nghiệp không cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc độc quyền Nhà nước, không hoạt động thương mại theo Nghị định 94/2017/NĐ-CP về hàng hóa, dịch vụ độc quyền Nhà nước).	4291
15	Xây dựng công trình khai khoáng	4292
16	Xây dựng công trình chế biến, chế tạo	4293
17	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4299
18	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác Chi tiết: Mua bán ô tô	4511
19	Hoạt động tư vấn quản lý Chi tiết: Tư vấn xây dựng (trừ kinh doanh dịch vụ thiết kế công trình). Tư vấn đấu thầu. Quản lý dự án đầu tư.	7020

3154
NG TỶ
PHÂN
A OỐC
CỒ
ONG
T.P

STT	Tên ngành	Mã ngành
20	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại Chi tiết: Dịch vụ quảng cáo thương mại. Tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại, quảng cáo trưng bày, giới thiệu hàng hóa. Dịch vụ tiếp thị.	8230
21	Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét Chi tiết: Sản xuất vật liệu xây dựng (không hoạt động tại trụ sở).	2392
22	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa Chi tiết: Đại lý mua bán ký gửi hàng hóa (Trừ Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối).	4610
23	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: Lập dự án đầu tư. Thẩm tra dự án đầu tư.	7110
24	Hoạt động thiết kế chuyên dụng Chi tiết: Trang trí nội thất.	7410
25	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Mua bán kim khí điện máy, vật liệu xây dựng, máy móc thiết bị phục vụ sản xuất hàng tiêu dùng cá nhân và gia đình, nguyên vật liệu phục vụ sản xuất công-nông nghiệp.	4659
26	Giáo dục trung học cơ sở	8522
27	Giáo dục trung học phổ thông	8523
28	Xây dựng nhà để ở	4101
29	Xây dựng nhà không để ở	4102
30	Xây dựng công trình đường sắt	4211
31	Xây dựng công trình đường bộ	4212
32	Lắp đặt hệ thống điện (Doanh nghiệp không xây dựng, vận hành nhà máy điện, kể cả thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân; không cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc độc quyền Nhà nước, không hoạt động Thương mại theo NĐ 94/2017/NĐ-CP về hàng hóa, dịch vụ độc quyền Nhà nước).	4321
33	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí (trừ lắp đặt các thiết bị điện lạnh (thiết bị cấp đông, kho lạnh, máy đá, điều hòa không khí, làm lạnh nước) sử dụng ga lạnh R22 trong lĩnh vực chế biến thủy hải sản và trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở).	4322

STT	Tên ngành	Mã ngành
34	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác	4329
35	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330
36	Phá dỡ	4311
37	Chuẩn bị mặt bằng (Trừ Dịch vụ nổ mìn).	4312
38	Xây dựng công trình điện (Doanh nghiệp không xây dựng, vận hành nhà máy điện, kể cả thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân; không xây dựng đường dây truyền tải, phân phối điện; không cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc độc quyền Nhà nước, không hoạt động Thương mại theo NĐ 94/2017/NĐ-CP về hàng hóa, dịch vụ độc quyền Nhà nước).	4221
39	Xây dựng công trình cấp, thoát nước	4222
40	Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc	4223
41	Xây dựng công trình công ích khác	4229
42	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663

Nếu bất kỳ ngành, nghề kinh doanh nào trong số những lĩnh vực được nêu trên cần phải có sự chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền thì Công ty chỉ thực hiện ngành, nghề đó sau khi được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.”



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC

SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

Số: Q7./2023/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 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;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 số 01/2023/BBH-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2023.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Nay Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín quyết định thông qua các vấn đề sau:
1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín chi tiết theo Bảng thống kê các nội dung sửa đổi, bổ sung đính kèm Nghị quyết này; và
 2. Giao cho Hội đồng quản trị thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tại Mục 1 nêu trên bao gồm việc bổ sung, làm rõ và điều chỉnh thứ tự các điều, khoản, điểm cho phù hợp với các quy định của pháp luật và tình hình thực tế.
- Điều 2.** Giao Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo và đôn đốc triển khai, theo dõi việc thực hiện các quyết nghị trên của Đại hội đồng cổ đông.
- 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 có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận: *HN*

- Điều 3 (để thực hiện);
- Cổ đông;
- Lưu: VPCT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HN

HUỲNH BÍCH NGỌC



BẢNG THÔNG KÊ CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY

(Đính kèm Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022
số Q.7./2023/NQ -DHDCCD ngày 25/4/2023)



STT	Điều khoản	Quy chế nội bộ về quản trị công ty hiện hành	Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi	Căn cứ/Lý do sửa đổi, bổ sung
1.	Điểm m Khoản 1 Điều 1	Không quy định.	m) “Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành” là thành viên Hội đồng quản trị không phải là Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng của Công ty.	Bổ sung mới để làm rõ định nghĩa phù hợp Khoản 56 Điều 3 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.
2.	Điểm a Khoản 1 Điều 20	a) Được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông trực tiếp tham dự họp hoặc ủy quyền tham dự họp chấp thuận.	a) Được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành	Sửa đổi điều kiện thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông để phù hợp Khoản 5 Điều 7 Luật số 03/2022/QH15.
3.	Điểm b Khoản 1 Điều 20	Đối với quyết định về các vấn đề sau đây thì phải được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông trực tiếp tham dự họp hoặc ủy quyền tham dự họp chấp thuận: i. Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; ii. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; iii. Tổ chức lại, giải thể Công ty; Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; iv. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 70% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty đã được kiểm toán.	Đối với quyết định về các vấn đề sau đây thì phải được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành : i. Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; ii. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; iii. Tổ chức lại, giải thể Công ty; Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; iv. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 70% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty đã được kiểm toán.	Sửa đổi điều kiện thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông để phù hợp Khoản 5 Điều 7 Luật số 03/2022/QH15.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC

SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

Số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0303315400 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 29/3/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 37 ngày 15/11/2022;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 số 01/2023/BBH-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2023.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Nay Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín quyết định thông qua các vấn đề sau:
1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín chi tiết theo Bảng thống kê các nội dung sửa đổi, bổ sung đính kèm Nghị quyết này; và
 2. Giao cho Hội đồng quản trị thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty tại Mục 1 nêu trên bao gồm việc bổ sung, làm rõ và điều chỉnh thứ tự các điều, khoản, điểm cho phù hợp với các quy định của pháp luật và tình hình thực tế.
- Điều 2.** Giao cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo và đôn đốc triển khai, theo dõi việc thực hiện các quyết nghị trên của Đại hội đồng cổ đông.
- 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 có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. ✓

Nơi nhận: ✓

- Điều 3 (để thực hiện);
- Cổ đông;
- Lưu: VPCT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HUỲNH BÍCH NGỌC

BẢNG THỐNG KÊ CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Đính kèm Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 số 08./2023/NQ -ĐHĐCĐ ngày 25/4/2023)

STT	Điều khoản	Quy chế nội bộ về quản trị công ty hiện hành	Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi	Căn cứ/ly do sửa đổi, bổ sung
1.	Điểm t Khoản 2 Điều 5	Không quy định.	(t) Các nội dung đã được thông qua tại các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trước đó chưa được thực hiện, Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp thường niên gần nhất. Trường hợp có thay đổi nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị phải trình Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất thông qua trước khi thực hiện.	Bổ sung để phù hợp Khoản 2 Điều 272 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.
2.	Điểm a Khoản 2 Điều 6	(a) Công ty thực hiện công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng. Đồng thời, báo cáo và nộp tài liệu liên quan ngày đăng ký cuối cùng tới Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Sở giao dịch chứng khoán, báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.	(a) Công ty thực hiện công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng. Đồng thời, báo cáo và nộp tài liệu liên quan ngày đăng ký cuối cùng tới Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam , Sở giao dịch chứng khoán, báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.	Sửa đổi để phù hợp Khoản 6 Điều 135 Luật Chứng khoán.
3.	Điểm b Khoản 2 Điều 6	(a) Công ty thực hiện chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ trong vòng 10 ngày trước ngày gửi thông báo triệu tập họp ĐHĐCĐ. Việc lập danh sách cổ đông dựa trên dữ liệu mà Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam	(b) Công ty thực hiện chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ trong vòng 10 ngày trước ngày gửi thông báo triệu tập họp ĐHĐCĐ. Việc lập danh sách cổ đông dựa trên dữ liệu mà Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp trong	Sửa đổi để phù hợp Khoản 6 Điều 135 Luật Chứng khoán.

3316
ÔNG
PH
ĐIẢ
SÀI G
HƯƠN
VH-T

4.	Điểm a Khoản 1 Điều 12	cung cấp trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày đăng ký cuối cùng.	(a) Được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông trực tiếp tham dự họp hoặc ủy quyền tham dự họp chấp thuận, trừ trường hợp quy định tại điểm b Khoản này và Khoản 2, 3, 4 Điều này	vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày đăng ký cuối cùng.	(a) Được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành , trừ trường hợp quy định tại điểm b Khoản này và Khoản 2, 3, 4 Điều này	Sửa đổi điều kiện thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông để phù hợp Khoản 5 Điều 7 Luật số 03/2022.
5.	Điểm b Khoản 1 Điều 12	(b) Đối với quyết định về các vấn đề sau đây thì phải được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông trực tiếp tham dự họp hoặc ủy quyền tham dự họp chấp thuận: i. Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; ii. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; iii. Tổ chức lại, giải thể Công ty; Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; iv. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 70% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gắn nhất của Công ty đã được kiểm toán.	(b) Đối với quyết định về các vấn đề sau đây thì phải được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành : i. Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; ii. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; iii. Tổ chức lại, giải thể Công ty; Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; iv. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 70% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gắn nhất của Công ty đã được kiểm toán.	(b) Đối với quyết định về các vấn đề sau đây thì phải được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành : i. Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; ii. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; iii. Tổ chức lại, giải thể Công ty; Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; iv. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 70% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gắn nhất của Công ty đã được kiểm toán.	Sửa đổi điều kiện thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông để phù hợp Khoản 5 Điều 7 Luật số 03/2022.	

