

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN THƯƠNG TÍN



[DỰ THẢO]

TÀI LIỆU

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM TÀI CHÍNH 2024**

TP. HCM, ngày 3 tháng 4 năm 2025



**DANH MỤC TÀI LIỆU
CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024**

STT	NỘI DUNG
NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG	
I	Các Văn bản khác
1	Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông, Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông
2	Chương trình Đại hội đồng cổ đông
3	Quy chế làm việc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông
II	Ba (03) Báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông
1	Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2024 và định hướng năm 2025
2	Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán
3	Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025
III	Các Tờ trình Đại hội đồng cổ đông
1	(1) Tờ trình v/v Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024
2	(2) Tờ trình v/v Phê duyệt danh sách đơn vị kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2025
3	(3) Tờ trình v/v Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024
4	(4) Tờ trình v/v Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025
5	(5) Tờ trình v/v 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 2025
6	(6) Tờ trình v/v Thông qua thay đổi trụ sở chính và sửa đổi Điều lệ của Công ty
7	(7) Tờ trình v/v Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị
IV	Các dự thảo
1	Dự thảo Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

2	Dự thảo Biên bản Thông qua kết quả kiểm phiếu biểu quyết nội dung các báo cáo, tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024
3	Dự thảo Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2024
4	Các dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2024

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 4 năm 2025

THƯ MỜI

V/v Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024

Kính gửi Quý Cổ đông:

Địa chỉ:

Số ĐKNŞH:

Mã số cổ đông:

- Căn cứ Điều lệ hiện hành của CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (“TTC Land”);
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín số 0303315400 đăng ký thay đổi lần thứ 39 ngày 28/11/2024;

HDQT TTC Land trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024 (ĐHĐCĐ), thông tin cụ thể như sau:

1. **Thời gian:** 08 giờ 30 phút, Thứ Năm ngày **24/4/2025**.
2. **Địa điểm:** Hội trường lầu 3, số 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM.
3. **Thành phần tham dự:** Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phiếu của TTC Land (Mã cổ phiếu: SCR) theo danh sách cổ đông chốt ngày 24/3/2025 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
4. **Xác nhận tham dự ĐHĐCĐ:** Đề công tác tổ chức ĐHĐCĐ được chu đáo, Quý Cổ đông vui lòng thực hiện thủ tục *Xác nhận tham dự ĐHĐCĐ (theo mẫu Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền đính kèm)* và gửi bản cứng theo đường bưu điện đến địa chỉ tại mục (9) **chậm nhất vào 16 giờ, ngày 22/4/2025**.
5. **Ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ:** Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, vui lòng thực hiện thủ tục *Ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ (theo mẫu Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền đính kèm)* và gửi bản cứng Giấy ủy quyền đã ký theo đường bưu điện về địa chỉ tại mục (9) **chậm nhất vào 16 giờ, ngày 22/4/2025** hoặc xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.
6. **Cổ đông đến tham dự Đại hội cần xuất trình:**
 - ✓ Bản chính Thư mời tham dự ĐHĐCĐ; và
 - ✓ Bản chính CCCD/Thẻ căn cước hoặc Hộ chiếu (đối với cá nhân), Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy phép hoạt động (đối với tổ chức).
7. **Người được ủy quyền đến tham dự Đại hội cần xuất trình:**
 - ✓ Bản chính Thư mời tham dự ĐHĐCĐ;
 - ✓ Bản chính Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền theo mẫu TTC Land (trường hợp nhận ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ);
 - ✓ Bản sao CCCD/Thẻ căn cước hoặc Hộ chiếu (đối với cá nhân), Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy phép hoạt động (đối với tổ chức) của Cổ đông ủy quyền; và
 - ✓ Bản chính CCCD/Thẻ căn cước hoặc Hộ chiếu của Người được ủy quyền.
8. **Tài liệu ĐHĐCĐ:** Tài liệu ĐHĐCĐ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của TTC Land theo đường dẫn <https://ttcland.vn/vi/co-dong/dai-hoi-co-dong-2.html> từ ngày 03/4/2025, mục Quan hệ nhà đầu tư. Quý Cổ đông có thể liên hệ TTC Land theo thông tin tại mục (9) khi cần hỗ trợ.
9. **Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ:**

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

- Địa chỉ: 512 Lý Thường Kiệt, Phường 7, Quận Tân Bình, TP.HCM
- Điện thoại: (028) 3824 9988 - Fax: (028) 3824 9977
- Bộ phận Quan hệ nhà đầu tư (IR) - Ông Trương Kim Toàn

Trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự.

Đính kèm:

- *Mẫu giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự.*

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

[ĐÃ KÝ]

NGUYỄN THÀNH CHUƠNG

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

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024**

Ngày 24/4/2025

Kính gửi: Ban tổ chức ĐHĐCĐ

1. Thông tin Cổ đông:

Họ tên Cổ đông:

Địa chỉ:

Số CCCD/Hộ chiếu/Giấy ĐKKD:..... Ngày cấp:..... Tại:

Tổng số cổ phần sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:)

☐ Xác nhận tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2024 của Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (TTC Land)

Hoặc

☐ Ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ (Mục 2)

2. Ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ:

2.1. Ủy quyền cho một trong các thành viên Ban Lãnh đạo TTC Land có tên dưới đây:

☐ Ông Nguyễn Thành Chương

Chủ tịch Hội đồng quản trị

☐ Ông Phạm Trung Kiên

Chủ tịch Ủy ban kiểm toán

☐ Ông Võ Thanh Lâm

Tổng Giám đốc

Số lượng cổ phần ủy quyền:

☐ Toàn bộ cổ phần

☐ Một phần cổ phần: cổ phần

(Bằng chữ:)

2.2. Ủy quyền cho Ông (Bà):

Số CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Tại:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số lượng cổ phần ủy quyền:

☐ Toàn bộ cổ phần

☐ Một phần cổ phần: cổ phần

(Bằng chữ:)

2.3. Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự ĐHĐCĐ của TTC Land, được tổ chức vào ngày 24/4/2025 và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ của Cổ đông tại ĐHĐCĐ liên quan đến và/hoặc phát sinh từ số cổ phần được ủy quyền.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra ĐHĐCĐ. Người được ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ không được ủy quyền lại cho người thứ ba. Người được ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ nộp văn bản này cho Ban tổ chức ĐHĐCĐ trước khi vào phòng họp.

Chúng tôi cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Điều lệ TTC Land và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này.

Ngày ... tháng ... năm 2025

CỔ ĐÔNG

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN THƯƠNG TÍN
Ngày 24/4/2025

STT	THỜI GIAN		THỜI LƯỢNG	NỘI DUNG	PHỤ TRÁCH	GHI CHÚ
ĐÓN KHÁCH - CỔ ĐÔNG ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐẠI HỘI (Từ 08h00 - 08h30)						
1	08:00	08:30	0:30	Đón khách	Lễ tân, BTC	
				Kiểm tra tư cách Cổ đông. Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội, nhận phiếu cổ đông, phiếu biểu quyết, phiếu đóng góp ý kiến	Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông	
PHẦN I: KHAI MẠC ĐẠI HỘI (Từ 08h30 – 09h00)						
2	08:30	08:35	0:05	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội	Ban kiểm tra tư cách Cổ đông	Ông Trần Minh Chánh
3	08:35	08:37	0:02	Tuyên bố lý do. Giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự	MC	
4	08:37	08:47	0:10	Quy chế làm việc Đại hội	Đại diện Pháp chế	Ông Nguyễn Hữu Ước
5	08:47	08:52	0:05	Giới thiệu: - Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2024 - Thành phần Chủ tọa đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu	MC	
6	08:52	08:57	0:05	Biểu quyết thông qua: (1) Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2024 (2) Quy chế làm việc tại Đại hội (3) Thành phần Chủ tọa đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu	MC	
7	08:57	09:00	0:03	MC chuyển giao chương trình cho Chủ tọa đoàn điều hành Đại hội	MC	

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI (Từ 09h00 đến 11h40) - CHỦ TỌA ĐOÀN ĐIỀU HÀNH ĐẠI HỘI

1. Báo cáo Đại hội						
8	08:57	09:12	0:15	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025	Chủ tịch HĐQT	<i>Ông Nguyễn Thành Chương</i>
9	09:12	09:27	0:15	Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán	Thành viên HĐQT độc lập kiêm CT UBKT	<i>Ông Phạm Trung Kiên</i>
10	09:27	09:37	0:10	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 của Ban điều hành	Tổng Giám đốc	<i>Ông Võ Thanh Lâm</i>
2. Thông qua Đại hội các nội dung tờ trình:						
12	09:37	09:52	0:15	(1) Tờ trình v/v Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024	Phó Tổng Giám đốc	<i>Bà Đinh Thị Ngọc Trang</i>
				(2) Tờ trình v/v Phê duyệt danh sách đơn vị kiểm toán độc lập và ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2025		
				(3) Tờ trình v/v Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024		
				(4) Tờ trình v/v Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025		
				(5) Tờ trình v/v Thông qua thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và dự trù chi phí hoạt động của HĐQT năm 2025		
				(6) Tờ trình v/v Thông qua thay đổi trụ sở chính và sửa đổi Điều lệ của Công ty		
				(7) Tờ trình v/v Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị		

				(8) Các tờ khác (nếu có)		
3. Thảo luận						
13	09:52	10:22	0:30	Đại hội thảo luận.	Ban Chủ tọa đoàn	
14	10:22	10:37	0:15	Đại hội biểu quyết thông qua: (1) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025. (2) Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán. (3) Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 của Ban điều hành. (4) Biểu quyết thông qua các Tờ trình nêu trên.	Chủ tọa đoàn	
GIẢI LAO - Chủ tọa đoàn chuyển giao cho MC tiếp tục chương trình Đại hội						
15	10:37	11:07	0:30	Đại hội nghỉ giải lao. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu biểu quyết.	Ban kiểm phiếu	
16	11:07	11:22	0:15	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết	Ban kiểm phiếu	
17	11:22	11:40	0:18	Thông qua dự thảo Biên bản họp Đại hội Biểu quyết thông qua Biên bản họp Đại hội	Trưởng Ban Thư ký	<i>Bà Lê Thị Mỹ Chi</i>
PHẦN IV: KẾT THÚC ĐẠI HỘI (Từ 11h40 – 11h45)						
24	11:40	11:45	0:05	Tuyên bố kết thúc Đại hội & cảm ơn Cổ đông đã tham dự Đại hội	MC	

QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM TÀI CHÍNH 2024

Điều 1. Phạm vi áp dụng và đối tượng áp dụng

- Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 năm tài chính 2024 (ĐHĐCĐ) của Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (TTC Land).
- Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người được ủy quyền dự họp của cổ đông và các bên tham gia cuộc họp ĐHĐCĐ, điều kiện, thể thức tiến hành cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Cổ đông, người được ủy quyền dự họp của cổ đông và các bên tham gia cuộc họp ĐHĐCĐ có trách nhiệm thực hiện, tuân thủ các quy định tại Quy chế này. Cổ đông tại quy chế này là cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của TTC Land tại thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ngày 24/3/2025.

Điều 2. Nguyên tắc làm việc tại cuộc họp ĐHĐCĐ

- Đảm bảo nguyên tắc làm việc công khai, công bằng, dân chủ.
- Vì quyền lợi của cổ đông và đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững TTC Land.

Điều 3. Trật tự tại cuộc họp ĐHĐCĐ

Các cổ đông khi tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ phải tuân thủ các quy định:

- Ăn mặc lịch sự, trang nhã khi tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Ngồi đúng vị trí, khu vực do Ban tổ chức ĐHĐCĐ quy định.
- Không hút thuốc lá trong phòng tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ, không gây rối hoặc mất trật tự tại cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Hạn chế nói chuyện riêng và sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Tuân thủ sự điều hành của Chủ tọa và Ban tổ chức ĐHĐCĐ.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp của cổ đông

- Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ trực tiếp tham dự cuộc họp hoặc ủy quyền tham dự cho người khác dự thay.

2. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp của cổ đông phải chấp hành Quy chế này và theo sự hướng dẫn của Chủ tọa.
3. Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp của cổ đông phải mang theo giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu, giấy mời, giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ (trường hợp ủy quyền tham dự) cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông đối chiếu và được nhận phiếu biểu quyết và phiếu bầu (áp dụng trong trường hợp bầu cử thành viên Hội đồng quản trị). Đối với giấy ủy quyền, thông tin cổ đông trên giấy ủy quyền phải thống nhất, trùng khớp với thông tin tại Danh sách cổ đông có quyền dự họp chốt ngày 24/3/2025.
4. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp của cổ đông được biểu quyết tất cả các vấn đề tại cuộc họp ĐHĐCĐ theo quy định của Điều lệ TTC Land và theo quy định của pháp luật.
5. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp của cổ đông có quyền đóng góp ý kiến bằng cách ghi ý kiến vào phiếu ý kiến đóng góp và gửi cho Ban tổ chức ĐHĐCĐ để giải quyết. Ý kiến đóng góp bằng văn bản có giá trị như ý kiến phát biểu trực tiếp tại cuộc họp ĐHĐCĐ. Khi có nhu cầu phát biểu trực tiếp tại Đại hội, cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp của cổ đông phải đăng ký với Ban tổ chức ĐHĐCĐ. Khi được mời phát biểu, cổ đông phải nêu rõ tên và trình bày nội dung cần phát biểu. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn, đúng trọng tâm phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của cuộc họp ĐHĐCĐ. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký và giải đáp các thắc mắc của cổ đông. Trường hợp không thể giải đáp thắc mắc của cổ đông tại cuộc họp, Ban Thư ký sẽ tổng hợp ý kiến và sẽ trả lời bằng văn bản hoặc thư điện tử hoặc trên website TTC Land sau khi kết thúc cuộc họp ĐHĐCĐ.

Trường hợp cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp của cổ đông phát biểu ý kiến không nhằm mục đích góp ý xây dựng cho TTC Land hoặc không phù hợp với nội dung, chương trình cuộc họp ĐHĐCĐ, Chủ tọa có quyền từ chối không trả lời.
6. Cổ đông đến họp muộn vẫn được tham dự và tham gia biểu quyết ngay, không có quyền yêu cầu dừng cuộc họp ĐHĐCĐ và không có quyền yêu cầu biểu quyết lại các vấn đề đã được thông qua (hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng).
7. Cổ đông có nghĩa vụ tuân thủ đúng và đầy đủ quy định về ủy quyền khi tham dự Cuộc họp ĐHĐCĐ quy định tại Quy chế này và sự điều phối của ban tổ chức.
8. Cổ đông đăng ký phát biểu và biểu quyết tại Cuộc họp ĐHĐCĐ theo quy định, tuân thủ thời gian phát biểu, nội dung phát biểu trong phạm vi chương trình họp ĐHĐCĐ và phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức, tuân thủ sự điều khiển của Chủ tọa.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa

1. Điều khiển cuộc họp ĐHĐCĐ theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ, quy chế đã được ĐHĐCĐ thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

2. Hướng dẫn ĐHĐCĐ thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của cuộc họp ĐHĐCĐ và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình cuộc họp ĐHĐCĐ.
3. Chủ tọa ĐHĐCĐ có thể hoãn họp Đại hội ngay cả trong trường hợp đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do Chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của Đại hội nếu nhận thấy rằng:
 - a) Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
 - b) Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho các cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;
 - c) Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.Ngoài ra, Chủ tọa có thể hoãn Đại hội khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu của ĐHĐCĐ đã có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết. Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày kể từ ngày dự định khai mạc Đại hội. Đại hội họp lại sẽ chỉ xem xét các công việc lẽ ra đã được giải quyết hợp pháp tại cuộc họp ĐHĐCĐ bị trì hoãn trước đó.
4. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình diễn ra cuộc họp ĐHĐCĐ.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

1. Thông báo Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ, Thẻ lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị.
2. Hướng dẫn cách sử dụng phiếu biểu quyết và phiếu bầu.
3. Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết của cổ đông và người được ủy quyền dự họp của cổ đông.
4. Kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu, tổng hợp và công bố kết quả biểu quyết của từng vấn đề và tỷ lệ bầu cử.
5. Thu phiếu biểu quyết và phiếu bầu sau khi các cổ đông tiến hành biểu quyết và bầu cử.
6. Giao lại biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu biểu quyết, phiếu bầu cho Chủ tọa hoặc Ban Thư ký.
7. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ TTC Land và quy định pháp luật.

Điều 7. Nhiệm vụ của Ban Thư ký

1. Ghi chép đầy đủ và trung thực các nội dung của cuộc họp ĐHĐCĐ.
2. Tiếp nhận phiếu ý kiến của cổ đông.
3. Soạn thảo biên bản họp và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ.
4. Thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa.
5. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ TTC Land và quy định pháp luật.

Điều 8. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại cuộc họp ĐHĐCĐ

1. Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của cuộc họp ĐHĐCĐ đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông bằng Phiếu biểu quyết (trừ các trường hợp các vấn đề thông qua bằng hình thức bỏ phiếu kín). Mỗi cổ đông được cấp

một Phiếu biểu quyết, trong đó ghi mã số cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và/hoặc được ủy quyền).

2. Cổ đông biểu quyết bằng cách dong (giơ) Phiếu biểu quyết.
3. Trong quá trình diễn ra cuộc họp ĐHĐCĐ, cổ đông có nhu cầu ra ngoài thì phải thực hiện thủ tục ủy quyền cho Chủ tọa thay mặt cổ đông tham dự và biểu quyết các vấn đề tại cuộc họp ĐHĐCĐ, nếu không thực hiện ủy quyền thì xem như cổ đông mặc nhiên đồng ý cho Chủ tọa biểu quyết thay mình tại cuộc họp ĐHĐCĐ.
4. Việc biểu quyết được tiến hành bằng cách xác định số phiếu biểu quyết tán thành, sau đó xác định số phiếu biểu quyết không tán thành, cuối cùng xác định số phiếu biểu quyết không có ý kiến. Với từng nội dung yêu cầu biểu quyết, cổ đông không dong (giơ) phiếu biểu quyết được xem như không có ý kiến.

Điều 9. Điều kiện thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ tại cuộc họp

1. Nghị quyết của ĐHĐCĐ được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ các vấn đề nêu tại khoản 2 Điều này.
2. Nghị quyết của ĐHĐCĐ được thông qua tại cuộc họp đối với các nội dung dưới đây phải được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết 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 TTC Land; Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý TTC Land;
 - (iv) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 70% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của TTC Land đã được kiểm toán.

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

[ĐÃ KÝ]

NGUYỄN THÀNH CHUÔNG

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

Số: 01/2025/TTr – HĐQT

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024

V/v thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công Ty TNHH Kiểm Toán Và Dịch Vụ Tin Học Moore AISC, bao gồm:

- 1/ Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2024 đã được kiểm toán;
- 2/ Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán.

Công Ty TNHH Kiểm Toán Và Dịch Vụ Tin Học Moore AISC đã xác nhận Báo cáo tài chính công ty mẹ 2024 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 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 2024 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”*.

(Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2024 đã kiểm toán và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã kiểm toán được đăng tải trên www.ttcland.vn).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHQĐĐ;
- Lưu: VPCT.

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

[ĐÃ KÝ]

NGUYỄN THÀNH CHUƠNG

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024

*V/v Phê duyệt danh sách đơn vị kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định
lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2025*

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ vào quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông đã được quy định tại Mục 2 Khoản d Điều 14 của Điều lệ Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín;
- Căn cứ Tờ trình số 01/2025/TTr-UBKT của Ủy ban Kiểm toán v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập ngày 31/03/2025.

Hội Đồng Quản Trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua: Danh sách đơn vị kiểm toán độc lập và ủy quyền cho HĐQT quyết định chọn lựa một trong các đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 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.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024 xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu: VPCT.

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

[ĐÃ KÝ]

NGUYỄN THÀNH CHƯƠNG

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024

V/v Thông qua thay đổi trụ sở chính và sửa đổi Điều lệ của Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín;
- Căn cứ yêu cầu thực tế trong hoạt động của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc thay đổi trụ sở chính và sửa đổi Điều lệ của Công ty như sau:

- Thông qua việc thay đổi trụ sở chính của Công ty như sau:
 - **Địa chỉ hiện tại:** 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 - **Địa chỉ thay đổi:** 512 Lý Thường Kiệt, Phường 7, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Thông qua việc sửa đổi Khoản 3 Điều 2 Điều lệ của Công ty như sau:
 - **Nội dung hiện tại:**
“Trụ sở đăng ký của Công ty là:
- Địa chỉ: 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.”
 - **Nội dung thay đổi:**
“Trụ sở đăng ký của Công ty là:
- Địa chỉ: 512 Lý Thường Kiệt, phường 7, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.”
- Thông qua việc ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật nhằm thay đổi địa chỉ trụ sở chính, sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, công bố thông tin... về địa điểm trụ sở chính nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024 xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:
- ĐHQĐ;
- Lưu VPCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

[ĐÃ KÝ]

NGUYỄN THÀNH CHUÔNG

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

Số: 07/2025/TTr – HĐQT

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024

V/v miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm của ngày 21/2/2025 của Ông Võ Quốc Khánh;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với các thành viên sau:

1. Ông **Võ Quốc Khánh** – Thành viên Hội Đồng Quản trị - theo Đơn từ nhiệm ngày 21/2/2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024 xem xét thông qua./.

Nơi nhận:
- ĐHQCD;
- Lưu VPCT.

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

[ĐÃ KÝ]

NGUYỄN THÀNH CHUƠNG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2025

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024
Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín**

Hôm nay, ngày 24 tháng 04 năm 2025 tại địa điểm 253 Hoàng Văn Thụ, P.2, Q. Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024 của Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín đã thực hiện việc kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. Kết quả kiểm tra như sau:

Tổng số cổ đông của Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín đến thời điểm chốt danh sách mời dự Đại hội là **cổ đông**, tương ứng với **cổ phần**.

Tính đến giờ phút ngày 24/04/2025, Tổng số cổ đông tham dự/ ủy quyền tham dự Đại hội là **cổ đông**, sở hữu và đại diện theo ủy quyền cho **cổ phần**, tương ứng với % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Như vậy, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024 của Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín đã hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

(Đính kèm Biên bản là Danh sách các cổ đông tham dự Đại hội).

Kính trình Quý cổ đông cho phép Đại hội được tiến hành.

**TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN**

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC
SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

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

PHIẾU BIỂU QUYẾT
MÃ CỔ ĐÔNG:

Họ tên cổ đông:

Số lượng cổ phần sở hữu:

(Quý Cổ đông đánh dấu X vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 1: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 2: Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 3: Báo cáo hoạt động của Ban điều hành	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 5: Thông qua Phê duyệt danh sách đơn vị kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 6: Thông qua Phân phối lợi nhuận năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 7: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 8: Thông qua thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và dự trù chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 9: Thông qua thay đổi trụ sở chính và sửa đổi Điều lệ của Công ty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 10: Thông qua Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

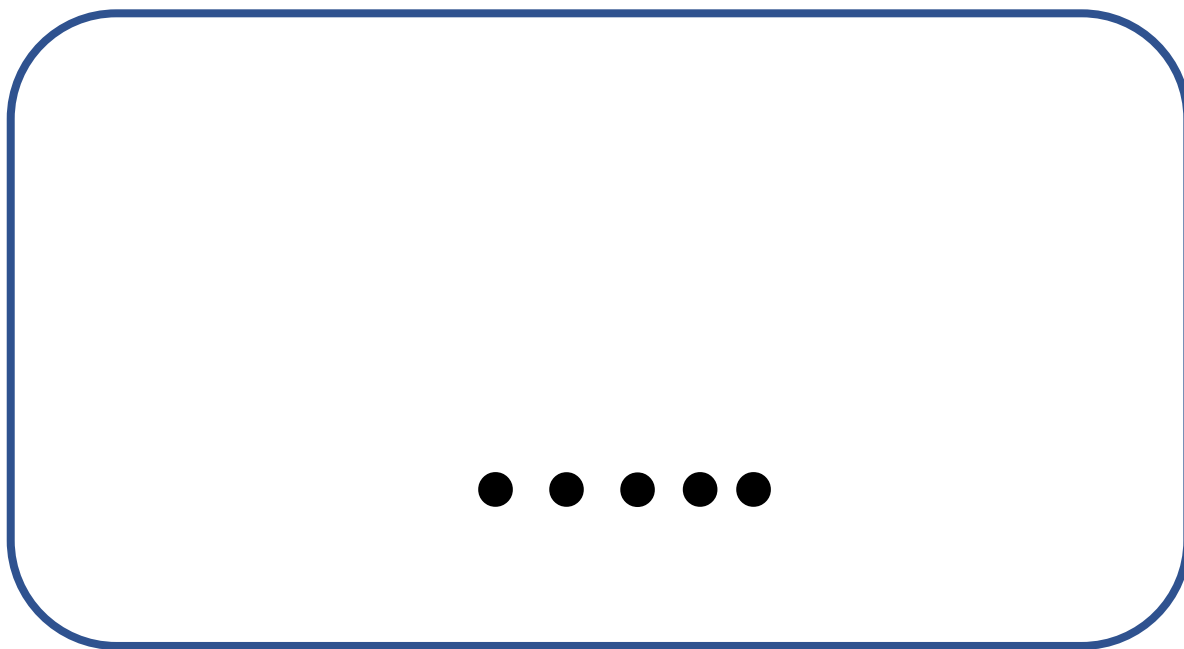
Hướng dẫn:

Cổ đông biểu quyết bằng cách lựa chọn MỘT trong các phương án: **Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến** cho từng nội dung biểu quyết.

Ngày tháng 04 năm 2025
**CỔ ĐÔNG HOẶC NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO
ỦY QUYỀN CỦA CỔ ĐÔNG**
(Ký và ghi rõ họ tên)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

THẺ BIỂU QUYẾT



SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU:cổ phần

SỐ CỔ PHẦN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:cổ phần

TỔNG SỐ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT:cổ phần

Ngày hiệu lực: 24/04/2025

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2025

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024

Hôm nay, lúc giờ phút, ngày 24 tháng 04 năm 2025, Tổng số cổ đông tham dự Đại hội là cổ đông, sở hữu và đại diện theo ủy quyền cho cổ phần, tương ứng với % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết nội dung các báo cáo, tờ trình được ghi nhận như sau:

1. Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2024

- Tổng số phiếu biểu quyết	-	phiếu,	Tỷ lệ biểu quyết	-	%
- Tổng số phiếu hợp lệ	-	phiếu,	Tỷ lệ biểu quyết	-	%
- Tổng số phiếu không hợp lệ	-	phiếu,	Tỷ lệ biểu quyết	-	%
- Số phiếu biểu quyết “Tán Thành” là	-	phiếu,	Tỷ lệ biểu quyết	-	%
- Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành” là	-	phiếu,	Tỷ lệ biểu quyết	-	%
- Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến” là	-	phiếu,	Tỷ lệ biểu quyết	-	%

Với tỷ lệ tán thành - % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy Đại hội đã thống nhất thông qua vấn đề trên.

2. Quy chế làm việc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

- Tổng số phiếu biểu quyết	-	phiếu,	Tỷ lệ biểu quyết	-	%
- Tổng số phiếu hợp lệ	-	phiếu,	Tỷ lệ biểu quyết	-	%
- Tổng số phiếu không hợp lệ	-	phiếu,	Tỷ lệ biểu quyết	-	%
- Số phiếu biểu quyết “Tán Thành” là	-	phiếu,	Tỷ lệ biểu quyết	-	%
- Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành” là	-	phiếu,	Tỷ lệ biểu quyết	-	%
- Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến” là	-	phiếu,	Tỷ lệ biểu quyết	-	%

Với tỷ lệ tán thành - % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy Đại hội đã thống nhất thông qua vấn đề trên.

3. Quy định bầu cử tại ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2024

- Tổng số phiếu biểu quyết	-	phiếu,	Tỷ lệ biểu quyết	-	%
- Tổng số phiếu hợp lệ	-	phiếu,	Tỷ lệ biểu quyết	-	%
- Tổng số phiếu không hợp lệ	-	phiếu,	Tỷ lệ biểu quyết	-	%
- Số phiếu biểu quyết “Tán Thành” là	-	phiếu,	Tỷ lệ biểu quyết	-	%
- Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành” là	-	phiếu,	Tỷ lệ biểu quyết	-	%
- Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến” là	-	phiếu,	Tỷ lệ biểu quyết	-	%

Với tỷ lệ tán thành - % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy Đại hội đã thống nhất thông qua vấn đề trên.

4. Thành phần Chủ tọa đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu

- Tổng số phiếu biểu quyết	-	phiếu,	Tỷ lệ biểu quyết	-	%
- Tổng số phiếu hợp lệ	-	phiếu,	Tỷ lệ biểu quyết	-	%

- Tổng số phiếu không hợp lệ	-	phiếu,	Tỷ lệ biểu quyết	-	%
- Số phiếu biểu quyết “Tán Thành” là	-	phiếu,	Tỷ lệ biểu quyết	-	%
- Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành” là	-	phiếu,	Tỷ lệ biểu quyết	-	%
- Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến” là	-	phiếu,	Tỷ lệ biểu quyết	-	%
Với tỷ lệ tán thành	-	% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy Đại hội đã thống nhất thông qua vấn đề trên.			

5. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025

- Tổng số phiếu biểu quyết	-	phiếu,	Tỷ lệ biểu quyết	-	%
- Tổng số phiếu hợp lệ	-	phiếu,	Tỷ lệ biểu quyết	-	%
- Tổng số phiếu không hợp lệ	-	phiếu,	Tỷ lệ biểu quyết	-	%
- Số phiếu biểu quyết “Tán Thành” là	-	phiếu,	Tỷ lệ biểu quyết	-	%
- Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành” là	-	phiếu,	Tỷ lệ biểu quyết	-	%
- Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến” là	-	phiếu,	Tỷ lệ biểu quyết	-	%
Với tỷ lệ tán thành	-	% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy Đại hội đã thống nhất thông qua vấn đề trên.			

6. Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán

- Tổng số phiếu biểu quyết	-	phiếu,	Tỷ lệ biểu quyết	-	%
- Tổng số phiếu hợp lệ	-	phiếu,	Tỷ lệ biểu quyết	-	%
- Tổng số phiếu không hợp lệ	-	phiếu,	Tỷ lệ biểu quyết	-	%
- Số phiếu biểu quyết “Tán Thành” là	-	phiếu,	Tỷ lệ biểu quyết	-	%
- Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành” là	-	phiếu,	Tỷ lệ biểu quyết	-	%
- Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến” là	-	phiếu,	Tỷ lệ biểu quyết	-	%
Với tỷ lệ tán thành	-	% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy Đại hội đã thống nhất thông qua vấn đề trên.			

7. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 của Ban điều hành

- Tổng số phiếu biểu quyết	-	phiếu,	Tỷ lệ biểu quyết	-	%
- Tổng số phiếu hợp lệ	-	phiếu,	Tỷ lệ biểu quyết	-	%
- Tổng số phiếu không hợp lệ	-	phiếu,	Tỷ lệ biểu quyết	-	%
- Số phiếu biểu quyết “Tán Thành” là	-	phiếu,	Tỷ lệ biểu quyết	-	%
- Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành” là	-	phiếu,	Tỷ lệ biểu quyết	-	%
- Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến” là	-	phiếu,	Tỷ lệ biểu quyết	-	%
Với tỷ lệ tán thành	-	% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy Đại hội đã thống nhất thông qua vấn đề trên.			

8. Tờ trình 01: Về việc Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024

- Tổng số phiếu biểu quyết	-	phiếu,	Tỷ lệ biểu quyết	-	%
- Tổng số phiếu hợp lệ	-	phiếu,	Tỷ lệ biểu quyết	-	%
- Tổng số phiếu không hợp lệ	-	phiếu,	Tỷ lệ biểu quyết	-	%
- Số phiếu biểu quyết “Tán Thành” là	-	phiếu,	Tỷ lệ biểu quyết	-	%
- Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành” là	-	phiếu,	Tỷ lệ biểu quyết	-	%
- Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến” là	-	phiếu,	Tỷ lệ biểu quyết	-	%
Với tỷ lệ tán thành	-	% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy Đại hội			

đã thống nhất thông qua vấn đề trên.

9. Tờ trình 02: Về việc Phê duyệt danh sách đơn vị kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2025

- Tổng số phiếu biểu quyết	-	phiếu,	Tỷ lệ biểu quyết	-	%
- Tổng số phiếu hợp lệ	-	phiếu,	Tỷ lệ biểu quyết	-	%
- Tổng số phiếu không hợp lệ	-	phiếu,	Tỷ lệ biểu quyết	-	%
- Số phiếu biểu quyết “Tán Thành” là	-	phiếu,	Tỷ lệ biểu quyết	-	%
- Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành” là	-	phiếu,	Tỷ lệ biểu quyết	-	%
- Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến” là	-	phiếu,	Tỷ lệ biểu quyết	-	%

Với tỷ lệ tán thành - % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy Đại hội

đã thống nhất thông qua vấn đề trên.

10. Tờ trình 03: Về việc Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

- Tổng số phiếu biểu quyết	-	phiếu,	Tỷ lệ biểu quyết	-	%
- Tổng số phiếu hợp lệ	-	phiếu,	Tỷ lệ biểu quyết	-	%
- Tổng số phiếu không hợp lệ	-	phiếu,	Tỷ lệ biểu quyết	-	%
- Số phiếu biểu quyết “Tán Thành” là	-	phiếu,	Tỷ lệ biểu quyết	-	%
- Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành” là	-	phiếu,	Tỷ lệ biểu quyết	-	%
- Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến” là	-	phiếu,	Tỷ lệ biểu quyết	-	%

Với tỷ lệ tán thành - % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy Đại hội

đã thống nhất thông qua vấn đề trên.

11. Tờ trình 04: Về việc Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025

- Tổng số phiếu biểu quyết	-	phiếu,	Tỷ lệ biểu quyết	-	%
- Tổng số phiếu hợp lệ	-	phiếu,	Tỷ lệ biểu quyết	-	%
- Tổng số phiếu không hợp lệ	-	phiếu,	Tỷ lệ biểu quyết	-	%
- Số phiếu biểu quyết “Tán Thành” là	-	phiếu,	Tỷ lệ biểu quyết	-	%
- Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành” là	-	phiếu,	Tỷ lệ biểu quyết	-	%
- Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến” là	-	phiếu,	Tỷ lệ biểu quyết	-	%

Với tỷ lệ tán thành - % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy Đại hội

đã thống nhất thông qua vấn đề trên.

12. Tờ trình 05: Về việc Thông qua thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và dự trù chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025

- Tổng số phiếu biểu quyết	-	phiếu,	Tỷ lệ biểu quyết	-	%
- Tổng số phiếu hợp lệ	-	phiếu,	Tỷ lệ biểu quyết	-	%
- Tổng số phiếu không hợp lệ	-	phiếu,	Tỷ lệ biểu quyết	-	%
- Số phiếu biểu quyết “Tán Thành” là	-	phiếu,	Tỷ lệ biểu quyết	-	%
- Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành” là	-	phiếu,	Tỷ lệ biểu quyết	-	%
- Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến” là	-	phiếu,	Tỷ lệ biểu quyết	-	%

Với tỷ lệ tán thành - % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy Đại hội

đã thống nhất thông qua vấn đề trên.

13. Tờ trình 06: Về việc Thông qua thay đổi địa chỉ trụ sở, sửa đổi Điều lệ Công ty

- Tổng số phiếu biểu quyết	-	phiếu,	Tỷ lệ biểu quyết	-	%
----------------------------	---	--------	------------------	---	---

- Tổng số phiếu hợp lệ	-	phiếu,	Tỷ lệ biểu quyết	-	%
- Tổng số phiếu không hợp lệ	-	phiếu,	Tỷ lệ biểu quyết	-	%
- Số phiếu biểu quyết “Tán Thành” là	-	phiếu,	Tỷ lệ biểu quyết	-	%
- Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành” là	-	phiếu,	Tỷ lệ biểu quyết	-	%
- Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến” là	-	phiếu,	Tỷ lệ biểu quyết	-	%

Với tỷ lệ tán thành - % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy Đại hội đã thống nhất thông qua vấn đề trên.

14. Tờ trình 07: Về việc Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

- Tổng số phiếu biểu quyết	-	phiếu,	Tỷ lệ biểu quyết	-	%
- Tổng số phiếu hợp lệ	-	phiếu,	Tỷ lệ biểu quyết	-	%
- Tổng số phiếu không hợp lệ	-	phiếu,	Tỷ lệ biểu quyết	-	%
- Số phiếu biểu quyết “Tán Thành” là	-	phiếu,	Tỷ lệ biểu quyết	-	%
- Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành” là	-	phiếu,	Tỷ lệ biểu quyết	-	%
- Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến” là	-	phiếu,	Tỷ lệ biểu quyết	-	%

Với tỷ lệ tán thành - % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy Đại hội đã thống nhất thông qua vấn đề trên.

BAN KIỂM PHIẾU

1. ÔNG/BÀ

2. ÔNG/BÀ

4. ÔNG/BÀ

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024

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, P2, 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 ngày 29/3/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 39 ngày 28/11/2024.

II. Thời gian, địa điểm, tỷ lệ tham dự:

- Thời gian: giờ phút, thứ năm, ngày 24/04/2025
- 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
- Tỷ lệ tham dự:
 - Tổng số cổ đông có quyền tham dự Đại hội: **cổ đông**, sở hữu **cổ phần**, tương đương% cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Tỷ lệ cổ đông tham dự: cổ đông, sở hữu và đại diện theo ủy quyền cho cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Tỷ lệ vắng mặt: cổ đông, sở hữu cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đã đủ điều kiện tiến hành hợp pháp và hợp lệ theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

III. Nội dung phiên họp:

1. Đại hội đã biểu quyết thông qua:

- Quy chế làm việc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024;
- Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024;
- Danh sách Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu và Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:
 - Chủ tọa đoàn, gồm có:
 1. Ông/Bà – Chủ tịch HĐQT– Chủ tọa

2. Ông/Bà – Chủ tịch UBKT kiêm Thành viên HĐQT độc lập – Thành viên
3. Ông/Bà – Tổng Giám đốc – Thành viên
- Ban Thư ký, gồm có:
 1. Ông/Bà – Chánh Văn phòng – Trưởng ban
 2. Ông/Bà – Phó phòng TCKH – Thành viên
 3. Ông/Bà – Phó phòng Pháp chế – Thành viên
- Ban Kiểm phiếu, gồm có:
 1. Ông/Bà – Phó Giám đốc khối TC – Trưởng Ban
 2. Ông/Bà – Chuyên viên KTNB – Thành viên
 3. Ông/Bà – Chuyên viên QHNĐT – Thành viên
- Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, gồm có:
 1. Ông/Bà – Phó Giám đốc khối TC – Trưởng Ban
 2. Ông/Bà – Chuyên viên KTNB – Thành viên
 3. Ông/Bà – Chuyên viên QHNĐT – Thành viên

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

- Ông Nguyễn Thành Chương trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025;
- Ông Phạm Trung Kiên trình bày Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán;
- Ông Võ Thanh Lâm trình bày Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 của Ban Điều hành.

3. 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 2024;
- Tờ trình v/v phê duyệt danh sách đơn vị kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2025;
- Tờ trình v/v thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;
- Tờ trình v/v thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025;
- Tờ trình v/v thông qua thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và dự trù chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025;
- Tờ trình v/v thông qua thay đổi trụ sở chính và sửa đổi Điều lệ của Công ty;
- Tờ trình v/v thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị;
- Các tờ trình khác..... (nếu có)

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:**
Trả lời câu hỏi 1:
- **Câu hỏi 2:**
Trả lời câu hỏi 2:
- **Câu hỏi 3:**
Trả lời câu hỏi 3:

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:

- **Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2024 và định hướng năm 2025:**

STT	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu biểu quyếtphiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệphiếu	100%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	-	-
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”phiếu%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	-	-
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”phiếu%

- **Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán:**

STT	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu biểu quyếtphiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệphiếu	100%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	-	-
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”phiếu%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	-	-
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”phiếu%

- Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025:

STT	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu biểu quyếtphiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệphiếu	100%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	-	-
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”phiếu%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	-	-
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”phiếu%

- Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024

STT	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu biểu quyếtphiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệphiếu	100%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	-	-
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”phiếu%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	-	-
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”phiếu%

- 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 2025

STT	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu biểu quyếtphiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệphiếu	100%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	-	-
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”phiếu%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	-	-
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”phiếu%

- Tờ trình v/v thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

STT	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
-----	---------------------	-------

			biểu quyết
1	Tổng số phiếu biểu quyếtphiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệphiếu	100%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	-	-
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”phiếu%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	-	-
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”phiếu%

– Tờ trình v/v thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025

STT	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu biểu quyếtphiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệphiếu	100%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	-	-
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”phiếu%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	-	-
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”phiếu%

– Tờ trình v/v thông qua thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và dự trù chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025

STT	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu biểu quyếtphiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệphiếu	100%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	-	-
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”phiếu%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”phiếu%
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”phiếu%

– Tờ trình v/v thông qua thay đổi trụ sở chính và sửa đổi Điều lệ của Công ty

STT	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu biểu quyếtphiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ		100%

	phiếu	
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	-	-
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”phiếu%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	-	-
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”phiếu%

– Tờ trình v/v thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu biểu quyếtphiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệphiếu	100%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	-	-
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”phiếu%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	-	-
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”phiếu%

– Các tờ trình khác..... (nếu có)

STT	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu biểu quyếtphiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệphiếu	100%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	-	-
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”phiếu%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	-	-
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”phiếu%

Chi tiết về kết quả kiểm phiếu 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, 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 2024, Đại hội đã thông qua toàn văn nội dung Biên bản họp, các Nghị quyết Đại hội và đồng ý ủy quyền 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.....% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

7. Phát biểu bế mạc Đại hội

Kết thúc Đại hội:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024 kết thúc vào lúc 12 giờ 00 phút cùng ngày. Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các quyết định đã ghi trong Nghị quyết của Đại hội.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024

CHỮ KÝ CỦA CHỦ TỌA

CHỮ KÝ CỦA BAN THƯ KÝ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2025

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024

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 39 ngày 28/11/2024;
- 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 2024 số/2025/BBH-ĐHĐCĐ ngày/...../2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công Ty TNHH Kiểm Toán Và Dịch Vụ Tin Học Moore AISC, bao gồm:

1/ Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2024 đã được kiểm toán;

2/ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán.

Công Ty TNHH Kiểm Toán Và Dịch Vụ Tin Học Moore AISC đã xác nhận báo cáo tài chính Công ty mẹ 2024 và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 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 2024 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

NGUYỄN THÀNH CHƯƠNG

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024
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 39 ngày 28/11/2024;
- 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 2024 số/2025/BBH-ĐHĐCĐ ngày/...../2025.

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 2025 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**

NGUYỄN THÀNH CHƯƠNG

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024
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 39 ngày 28/11/2024;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín;
- Căn cứ theo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024 số/2025/BBH-ĐHĐCĐ ngày/...../2025.

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:

- Thông qua việc thay đổi trụ sở chính của Công ty như sau:
 - **Địa chỉ hiện tại:** 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 - **Địa chỉ thay đổi:** 512 Lý Thường Kiệt, Phường 7, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Thông qua việc sửa đổi Khoản 3 Điều 2 Điều lệ của Công ty như sau:
 - **Nội dung hiện tại:**
“Trụ sở đăng ký của Công ty là:
 - Địa chỉ: 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.”
 - **Nội dung thay đổi:**
“Trụ sở đăng ký của Công ty là: 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 - Địa chỉ: 512 Lý Thường Kiệt, phường 7, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.”
- Thông qua việc ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật nhằm thay đổi địa chỉ trụ sở chính, sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, công bố thông tin... về địa điểm trụ sở chính nêu trên.

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:

- Điều 3 (để thực hiện);
- Lưu: VPCT.

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

NGUYỄN THÀNH CHƯƠNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC
SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

Số: /2025/NQ-ĐHĐCĐ

DỰ THẢO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024
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 39 ngày 28/11/2024;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín;
- Căn cứ theo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024 số /2025/BBH-ĐHĐCĐ ngày /..... /2025.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Nay Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín quyết định thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông **Võ Quốc Khánh** kể từ ngày 24/4/2025;
- 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:

- Điều 3 (để thực hiện);
- Lưu: VPCT.

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

NGUYỄN THÀNH CHƯƠNG