

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Gòn Vi Na
- Mã chứng khoán : LSG
- Địa chỉ : 628-630 Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại : (028) 22418282 Fax: (028) 38381626
- Người công bố thông tin: Bà Trần Thị Minh Tâm
- Chức vụ : Tổng Giám đốc
- Loại thông tin công bố: Bất thường 24h

2. Nội dung công bố:

Ngày 05/02/2024, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Gòn Vi Na đã ban hành Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023. Thời gian tổ chức Đại hội: 07 giờ 30' Thứ 5, ngày 25/04/2024. Ngày đăng ký cuối cùng của cổ đông được quyền tham dự Đại hội là ngày 25/3/2024. Tổ chức Đại hội bằng hình thức trực tuyến.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05/02/2024 tại đường dẫn: www.landsaigon.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
 - Lưu: VT, BP. TCKT (Nhơn) *yt*
- Tài liệu đính kèm:
- Nghị quyết 93/NQ-LSG.HDQT.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

(Người đại diện theo pháp luật)



Trần Thị Minh Tâm
Trần Thị Minh Tâm



CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN SÀI GÒN VI NA

Địa chỉ: 628-630 Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

ĐT: (028) 22418282 - 38382030 - Fax: (028) 38381626 - Website: www.landsaigon.vn

Số: 93 /NQ-LSG.HDQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN SÀI GÒN VI NA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Gòn Vi Na;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị Công ty;

Căn cứ Tờ trình số 92/TTr-LSG.HCNS ngày 31/01/2024 của Tổng Giám đốc về việc tổng hợp ý kiến biểu quyết của Hội đồng quản trị thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 của Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Gòn Vi Na như sau:

1/ Tổ chức Đại hội bằng hình thức trực tuyến.

2/ Thời gian tổ chức: 07 giờ 30' Thứ Năm ngày 25/4/2024.

3/ Ngày đăng ký cuối cùng của cổ đông được quyền tham dự Đại hội là ngày 25/3/2024.

4/ Thuê đơn vị FPTSS thực hiện dịch vụ tổ chức Đại hội trực tuyến của Công ty.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm tổ chức triển khai các thủ tục cần thiết để thực hiện việc tổ chức Đại hội đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và các Bộ phận chức năng Công ty có trách nhiệm căn cứ Nghị quyết thi hành.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Ban Kiểm soát;

- Lưu: VT, TK (Tài) 4/2

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Quang Hiền



CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN SÀI GÒN VI NA

Địa chỉ: 628-630 Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

ĐT: (028)22418282 - 38382030 - Fax: (028)38381626 - Website: www.landsaigon.vn