

CÔNG TY CP ĐỊA ỐC  
SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 177/2022/CV-TTCLAND

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 9 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG  
KHOẢN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN TP.HCM**

**Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước**

**Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP. HCM**

Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN THƯƠNG TÍN**  
**("TTC Land")**

- Mã chứng khoán: **SCR**
  - Địa chỉ trụ sở chính: 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp.HCM
  - Điện thoại: 028.38249988
  - Fax: 028.38249977
  - Người thực hiện công bố thông tin: Võ Quốc Khánh
  - Chức vụ: Tổng Giám Đốc
- Loại thông tin công bố:  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu

**Nội dung thông tin công bố (\*):**

Công bố thông tin Bổ sung các Nghị Quyết Hội đồng Quản trị: số 19/2020/NQ-HĐQT ngày 01/06/2020, số 31/2020/NQ-HĐQT ngày 03/08/2020, số 31A/2020/NQ-HĐQT ngày 14/08/2020 và số 37/2020/NQ-HĐQT ngày 23/09/2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27 tháng 9 năm 2022 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.

**Nơi nhận:**

- ✓ Như Trên
- ✓ Lưu: P.TCKH
- ✓ Lưu: Văn thư

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



**VÕ QUỐC KHÁNH**



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC  
SÀI GÒN THƯƠNG TÍN**  
Số: 11./2020/NQ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 1 tháng 06 năm 2020

## **NGHỊ QUYẾT**

*V/v chuyển nhượng phần vốn góp*

tại Công ty TNHH MTV Đầu Tư Kinh Doanh Bất Động Sản Hùng Anh Năm

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

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

- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0303315400 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 29/03/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 33 ngày 05/05/2020;
- Căn cứ theo BBH HĐQT số 20./2020/BBH-HĐQT ngày 01/06/2020,

## **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thống nhất chủ trương về việc chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty cổ phần địa ốc Sài Gòn Thương Tín tại Công ty TNHH MTV Đầu Tư Kinh Doanh Bất Động Sản Hùng Anh Năm (“Hùng Anh Năm”).

• **Thông tin pháp lý Công ty:**

- Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH MTV Đầu Tư Kinh Doanh Bất Động Sản Hùng Anh Năm
- Mã số doanh nghiệp: 0305466229
- Địa chỉ trụ sở: 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
- Vốn điều lệ: 505.400.000.000 đồng
- Thông tin về chủ sở hữu: Công ty cổ phần địa ốc Sài Gòn Thương Tín
- Người đại diện pháp luật: Bà Huỳnh Thảo Linh – Chức vụ: Chủ tịch Công ty

• **Nội dung chuyển nhượng:**

- Cổ phần chuyển nhượng: 55% Vốn Điều lệ Hùng Anh Năm.
- Số lượng cổ phần chuyển nhượng, loại cổ phần chuyển nhượng, mệnh giá cổ phần và đơn giá chuyển nhượng mỗi cổ phần sẽ được xác định chính xác sau khi Hùng Anh Năm chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thành công ty cổ phần.

- Tổng giá trị chuyển nhượng dự kiến: ≈ 358,000,000,000 đồng (*Bằng chữ: Ba trăm năm mươi tám tỷ đồng*).
- **Điều kiện chuyển nhượng:**
  - Hùng Anh Năm sẽ thực hiện chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thành công ty cổ phần trước khi thực hiện chuyển nhượng.
  - Hùng Anh Năm phải hoàn thành các nghĩa vụ nợ, khoản phải trả và cân đối số liệu sổ sách, bảng cân đối kế toán trước khi chính thức chuyển nhượng cổ phần cho đối tác.

**Điều 2.** Thống nhất ủy quyền cho ông **Vũ Quốc Thái** – Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín, được ký kết tất cả các văn bản, tài liệu, hợp đồng bao gồm nhưng không giới hạn ở các: Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, Hợp đồng thế chấp, Thỏa thuận cổ đông, Hợp đồng ủy quyền, Giấy ủy quyền và các Hợp đồng, Thỏa thuận, Văn bản cần thiết khác để thực hiện tất cả các thủ tục, hồ sơ theo quy định của pháp luật nhằm chuyển nhượng phần vốn góp/cổ phần nêu trên cho Bên mua.

Trong quá trình thực hiện công việc được ủy quyền nêu trên Ông Vũ Quốc Thái phải thực hiện đúng và đầy đủ các quy định sau:

- a. Đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật và các quy định có liên quan của Công ty.
- b. Chịu trách nhiệm đối với Công ty và các cơ quan pháp luật về mọi quyết định của mình trong việc thực hiện nội dung được giao nêu trên.

**Điều 3. Tổ chức thực hiện**

- Tổng Giám đốc có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung được HĐQT thông qua tại Biên bản này. Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện cho HĐQT.
- Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng Khối/Phòng/Ban, các đơn vị và Cán bộ nhân viên trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3 (để thi hành);
- Lưu: VPCT.

*[Signature]*  
**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



*[Signature]*  
**NGUYỄN ĐĂNG THANH**

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC  
SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

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

Số: 31 /2020/NQ-HĐQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 8 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Mai Lan

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 16/04/2004 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số số 0303315400 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành Phố Hồ Chí Minh cấp ngày 29 tháng 03 năm 2004; cấp đổi lần thứ: 34, ngày 06/07/2020.
- Căn cứ theo BBH HĐQT số 33 /2020/BBH-HĐQT ngày 03 / 8 /2020;

## QUYẾT NGHỊ

Điều 1 HĐQT thống nhất thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Mai Lan, cụ thể như sau:

1. Bên chuyển nhượng	<ul style="list-style-type: none"><li>- Họ và tên: <b>Đặng Kim Lan</b></li><li>- Sinh ngày: 12/06/1955, Dân tộc: kinh, Quốc tịch: Việt Nam</li><li>- CMND: 021700911 Ngày cấp 16/05/2008, Nơi cấp: CA TP.HCM</li><li>- Địa chỉ thường trú: 637 Trường Chinh, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP.HCM.</li></ul>
2. Bên nhận chuyển nhượng	<p>Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (TTC Land)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Đại diện: Ông <b>Vũ Quốc Thái</b></li></ul>
3. Thông tin cổ phần chuyển nhượng	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Mai Lan</li><li>- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông</li><li>- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần</li><li>- Số lượng cổ phần chuyển nhượng: <b>6.160</b> cổ phần</li><li>- Giá chuyển nhượng: <b>11.000</b> đồng/cổ phần</li><li>- Tổng giá trị chuyển nhượng: <b>67.760.000</b> đồng</li></ul>

Điều 2 HĐQT thống nhất ủy quyền cho Ông Vũ Quốc Thái – Tổng giám đốc thực hiện và ký kết các Hợp đồng, phụ lục liên quan để triển khai các nội dung trên theo quy định hiện hành.

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

Nơi nhận :

- Như điều 2 (để thi hành);
- Lưu: VPCT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THÙY VÂN



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC  
SÀI GÒN THƯƠNG TÍN**  
Số: 33/2020/NQ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  
Tp. HCM, ngày 14 tháng 08 năm 2020

## **NGHỊ QUYẾT**

*V/v TTC Land góp vốn đầu tư/Hợp tác kinh doanh cùng Công ty Cổ Phần Toàn Hải Vân triển khai Dự án Phân khu Nghỉ dưỡng – Khu Phức hợp Vịnh Đầm tại Tổ 11, Ấp Suối Lớn, Xã Dương Tơ, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang*

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0303315400 do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp ngày 29/03/2004, thay đổi lần thứ 34 ngày 06/07/2020;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín;
- Căn cứ theo BBH HĐQT số 33/2020/BBH - HĐQT ngày 14/8/2020,

## **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua chủ trương hợp tác góp vốn đầu tư/Hợp tác kinh doanh cùng Công ty Cổ Phần Toàn Hải Vân triển khai Dự án Phân khu Nghỉ dưỡng – Khu Phức hợp Vịnh Đầm tại Tổ 11, Ấp Suối Lớn, Xã Dương Tơ, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang, cụ thể như sau:

### **1. Thông tin chung về dự án:**

- **Dự án:** Khu nghỉ dưỡng - Khu phức hợp Vịnh Đầm (phần đất liền)
  - + Địa điểm: Tổ 11, ấp Suối Lớn, xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.
  - + Diện tích khu đất: 711.458 m<sup>2</sup>
- **Chủ đầu tư:** Công ty Cổ phần Toàn Hải Vân
  - + Mã số thuế: 1701024018
  - + Đại diện theo pháp luật: Ông Võ Quốc Khánh
  - + Giấy chứng nhận đầu tư có mã số là: 7732734543
  - + Ngành nghề kinh doanh: *Bất động sản, dịch vụ lưu trú, nhà hàng, khách sạn, cụm công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp...*
  - + Vốn điều lệ: 1.000 tỷ đồng.

**2. Phương thức và giá trị hợp tác:**

- **Phương thức:** Góp vốn đầu tư mà không thành lập tổ chức kinh tế. Đại diện công ty Toàn Hải Vân là chủ đầu tư dự án để thực hiện các giao dịch liên quan đến phần vốn hợp tác đầu tư.

- **Giá trị:** tổng vốn góp là 170 tỷ đồng (Bằng chữ: *Một trăm bảy mươi tỷ đồng*).

**3. Tiến độ góp vốn:** Dự kiến trong vòng 30 ngày kể từ ngày ký Hợp đồng hợp tác.

**4. Thời gian hợp tác, lợi nhuận hợp tác:**

- Thời gian hợp tác: 13 tháng, tùy tình hình thực tế triển khai và hiệu quả dự án mà thời gian hợp tác có thể hiệu chỉnh dài hơn bằng các quyết định của HĐQT.

- Lợi nhuận hợp tác: căn cứ vào tình hình/ kết quả kinh doanh thực tế và theo những điều khoản của hợp đồng hợp tác đầu tư nhưng không thấp hơn 12,5 %/năm (trong đó 1,5 %/năm trả chậm nhất 30 ngày sau khi ký Hợp đồng hợp tác và Công ty THV nhận được tiền góp vốn của TTC Land, 11 %/năm trả cuối kỳ).

**Điều 2.** Giao Khối Tài chính, Phòng Pháp chế và Khối Phát triển dự án phối hợp triển khai các công việc liên quan phục vụ công tác góp vốn đầu tư/Hợp tác kinh doanh cùng Công ty Cổ Phần Toàn Hải Vân triển khai Dự án Phân khu Nghi dưỡng – Khu Phúc hợp Vịnh Đầm và định kỳ hàng tháng báo cáo kết quả thực hiện cho HĐQT.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các Trưởng Đơn vị và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2 (để thực hiện);
- Lưu: VPCT;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN THUY VÂN**





Số: 37/2020/NQ-HDQT

## NGHỊ QUYẾT

Văn Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín đồng ý Công ty Cổ phần May Tiến Phát vay vốn

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0303315400 do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp ngày 29/03/2004, thay đổi lần thứ 3 ngày 06/07/2020;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín;
- Căn cứ theo BBH HDQT số 37/2020/BBH - HDQT ngày 23/09/2020,

### QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín thống nhất thông qua về việc cho Công ty Cổ phần May Tiến Phát vay vốn cụ thể như sau:

- Số tiền cho vay: 140.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm bốn mươi tỷ đồng chẵn)
- Phương thức cấp tín dụng: Cho vay theo hạn mức
- Số tiền cho vay cụ thể của mỗi lần giải ngân được ghi trên từng giấy nhận nợ nhưng không quá hạn mức vay.
- Thời hạn hạn mức: 12 tháng;
- Lãi suất áp dụng:

STT	Thời gian	Lãi suất (%/năm)
01	Dưới 1 tháng	0,5
02	Từ 1 đến dưới 3 tháng	2,0
03	Từ 3 đến dưới 6 tháng	3,0
04	Từ 6 tháng đến dưới 9 tháng	8,0
05	Từ 9 tháng đến dưới 12 tháng	9,5

- Mục đích: Bổ sung vốn lưu động





Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các Trưởng Đơn vị và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *W*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *HN*



*all*  
NGUYỄN THUY VÂN

Nơi nhận:

- Như điều 2 (để thực hiện);
- Lưu: VPCT;



