

Số: 178/2022/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
KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN 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 41A/2020/NQ-HĐQT ngày 20/10/2020, số 04A/2021/NQ-HĐQT ngày 04/03/2021, số 18A/2021/NQ-HĐQT ngày 15/11/2021 và số 01/2020/NQ-HĐQT ngày 14/01/2020.

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, Văn thư

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



VÕ QUỐC KHÁNH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC

SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

Số: 41^A/2020/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. HCM, ngày 20 tháng 10 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v cho Công ty Cổ Phần May Tiến Phát vay tiền

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 42^A/2020/BBH - HĐQT ngày 20/10/2020,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua các nội dung sau:

Nội dung 1: Thống nhất về việc TTC Land cho Công ty CP May Tiến Phát gia hạn khoản vay hiện tại và vay thêm như sau:

- Tổng hạn mức vay vốn: 1.400.000.000.000 đ (Một ngàn bốn trăm tỷ đồng chẵn) (Bao gồm các Hợp đồng vay vốn đang thực hiện)
- Thời hạn: 12 tháng kể từ ngày được phê duyệt chủ trương.
- Lãi suất: 12,5%/năm
- Mục đích vay : Bổ sung vốn lưu động.
- Phương thức trả nợ: Gốc, lãi được trả vào cuối kỳ.
- Cách thức thực hiện: TTC Land và Công ty May Tiến Phát ký Hợp Đồng Hạn mức Vay Vốn với nội dung Vay tiền bổ sung vốn lưu động theo từng lần phát sinh giao dịch.
- Chi tiết số tiền cho vay theo từng Giấy Nhận nợ và Tổng số tiền cho vay không vượt quá hạn mức đã được cấp.
- Điều kiện bổ sung: Trường hợp Bên cho vay có nhu cầu thu hồi vốn trước hạn phải thông báo cho Bên vay 05 ngày để Bên vay hoàn trả lại số tiền vay. Bên cho vay được yêu cầu thu hồi vốn trước hạn với lãi suất áp dụng cho từng thời gian thu hồi vốn trước hạn như sau:

| STT | Thời gian | Lãi suất (%/năm) |
|-----|-----------------------|------------------|
| 01 | Dưới 1 tháng | 1,5 |
| 02 | Từ 1 đến dưới 3 tháng | 2,5 |
| 03 | Từ 3 đến dưới 6 tháng | 3,0 |

| | | |
|----|------------------------------|------|
| 04 | Từ 6 tháng đến dưới 9 tháng | 8,5 |
| 05 | Từ 9 tháng đến dưới 12 tháng | 10,5 |

Nội dung 2: Hội đồng quản trị đồng ý ủy quyền/ giao cho người đại diện theo pháp luật của Công ty hoặc Người được người đại diện theo pháp luật của Công ty ủy quyền gồm:

(1) Ông **Võ Quốc Khánh**, chức vụ: **Tổng Giám Đốc**

CMND số: 264 078 371 cấp ngày 25/11/2019 tại CA Ninh Thuận.

(2) Bà **Hồ Thị Vy**, chức vụ: Q.Giám Đốc Khối Tài Chính

CMND số: 025 143 617 cấp ngày 18/08/2009 tại CA TP. Hồ Chí Minh

là người đại diện cho Công ty Cổ Phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín được thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết và thực hiện các hợp đồng, văn bản liên quan đến việc vay vốn bao gồm nhưng không giới hạn: Giấy đề nghị vay vốn; Hợp đồng vay vốn và các văn bản, tài liệu khác có liên quan...

Thời hạn ủy quyền: Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi Công ty Cổ Phần May Tiến Phát thực hiện xong nghĩa vụ của mình trong quan hệ vay vốn.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Lãnh đạo các Đơn vị và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

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



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

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 03 năm 2021

Số: 04A/2021/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ Phần Thương Mại Nguyễn Kim Đà Nẵng từ Công ty Cổ Phần May Tiến Phát

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực từ 01/01/2021 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 tổ chức và hoạt động hiện hành của Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín;
- Căn cứ theo BBH HĐQT số 04A/2021/BBH-HĐQT ngày 04/03/2021,

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** HĐQT thống nhất việc nhận chuyển nhượng 1.917.670 cổ phần Công ty Cổ Phần Thương Mại Nguyễn Kim Đà Nẵng chiếm 4,68% tổng số cổ phần trong Công ty Cổ Phần Thương Mại Nguyễn Kim Đà Nẵng do Công ty Cổ phần May Tiến Phát đang sở hữu với giá 16.495 đồng/cổ phần.
- Điều 2.** Ủy quyền cho Bà Nguyễn Thùy Vân – Chủ tịch HĐQT được toàn quyền quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc nhận chuyển nhượng cổ phần nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn các vấn đề (i) thương lượng và quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Hợp đồng chuyển nhượng, (ii) ký kết và thực hiện Hợp đồng chuyển nhượng và các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu có liên quan phát sinh, và (iii) hoàn tất tất cả các thủ tục cho việc chuyển nhượng này.
- Điều 3.** Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC

SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

Số: ~~18A~~ / 2021.../NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 11 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

VV vay vốn, thế chấp tài sản bảo đảm cho khoản vay tại Ngân hàng TMCP Nam Á – CN Tân Định và hợp tác đầu tư cùng Công ty Cổ Phần Toàn Hải Vân triển khai Dự án Sàn thương mại, căn hộ dịch vụ du lịch thuộc Khu phức hợp Cảng Vĩnh Đàm

- 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 thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 29/03/2004, đăng ký 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 ~~18A~~ / 2021/BBH-HĐQT ngày 15/11/2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung sau:

Nội dung 1: Thống nhất về việc hợp tác góp vốn đầu tư Dự án Sàn thương mại, căn hộ dịch vụ du lịch thuộc Khu phức hợp Cảng Vĩnh Đàm, cụ thể như sau:

- Dự án: Sàn thương mại, căn hộ dịch vụ du lịch thuộc Khu phức hợp Cảng Vĩnh Đàm tại Tổ 11, ấp Suối Lớn, xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang;
- Chủ đầu tư: Công ty Cổ Phần Toàn Hải Vân (“Công ty Toàn Hải Vân”)
- Tổng vốn đầu tư: 1.501.529.791.957 đồng (Bằng chữ: Một nghìn năm trăm lẻ một tỷ năm trăm hai mươi chín triệu bảy trăm chín mươi một nghìn chín trăm năm mươi bảy đồng) (chưa bao gồm chi phí đất và lãi vay vốn hóa).
- Số tiền góp vốn: 440.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm bốn mươi tỷ đồng).

Trong đó:

- ✓ Vốn tự có: 140.000.000.000 đồng
- ✓ Vốn vay Ngân hàng: 300.000.000.000 đồng
- Đơn vị góp vốn: Công ty Cổ Phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín (“TTCLand”)
- Thời hạn góp vốn: 60 tháng kể từ ngày Toàn Hải Vân nhận được tiền góp vốn đầu tiên của TTCLand.



- Lợi nhuận hợp tác: 13%/năm/số tiền thực tế góp/thời gian thực góp.
- Định kỳ phân chia lợi nhuận: 03 tháng/lần.

Nội dung 2: Thống nhất về việc vay vốn và thế chấp tài sản đảm bảo tại Ngân hàng TMCP Nam Á – CN Tân Định, chi tiết như sau:

- Hạn mức tín dụng: 300.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm tỷ đồng)
- Phương thức cấp tín dụng: Cho vay từng lần
- Thời hạn vay: 60 tháng
- Mục đích: Vay góp vốn hợp tác đầu tư Dự án Sàn thương mại, căn hộ dịch vụ du lịch thuộc Khu phức hợp Cảng Vịnh Đầm tại Tờ 11, ấp Suối Lớn, xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang của Công ty Cổ Phần Toàn Hậu Vân.
- Tài sản đảm bảo: Toàn bộ các Quyền và lợi ích được hưởng (bao gồm Quyền sử dụng đất; quyền phát triển, khai thác dự án và các quyền tài sản khác) từ Dự án Khu liên hợp nhà ở – văn phòng – thương mại Tân Đà – Hàm Tử (Charmington Plaza) thuộc sở hữu của Công ty TNHH MTV Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hùng Anh Năm.

Nội dung 3: Hội đồng quản trị đồng ý ủy quyền/giao cho Người đại diện pháp luật của Công ty hoặc người được người đại diện pháp luật của Công ty ủy quyền gồm:

(1) Ông **Võ Quốc Khánh**, chức vụ: **Tổng Giám Đốc**

CMND số 264078371 cấp ngày 25/11/2019 tại CA Tỉnh Ninh Thuận

(2) Bà **Phạm Thị Khuê**, chức vụ: **Phó Tổng Giám Đốc**

CMND số 025355897 cấp ngày 08/09/2010 tại CA TP. Hồ Chí Minh

là người đại diện cho Công ty CP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín được Thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết và thực hiện các hợp đồng, văn bản liên quan đến việc hợp tác đầu tư, vay vốn, thế chấp, cầm cố tài sản tại Ngân hàng TMCP Nam Á - Chi nhánh Tân Định.

Nội dung 4: Hội đồng quản trị đồng ý ủy quyền/giao cho Người đại diện pháp luật của Công ty TNHH MTV Đầu tư kinh doanh bất động sản Hùng Anh Năm là người đại diện cho Công ty TNHH MTV Đầu tư kinh doanh bất động sản Hùng Anh Năm được thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết và thực hiện các hợp đồng, văn bản liên quan đến việc thế chấp, cầm cố tài sản tại Ngân hàng TMCP Nam Á – Chi nhánh Tân Định.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, các Ông/Bà thuộc Ban Tổng Giám đốc, Lãnh đạo các Phòng, Ban, Đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PHÓ CHỦ TỊCH



VÕ QUỐC KHÁNH

Nơi nhận

- Như điều 4 (để thi hành);
- Lưu: VPCT;



**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐỊA ỐC SÀI GÒN THƯƠNG TÍN**
Số: 01 /2020/NQ-HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 01 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu; Sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty; đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 16/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán đã được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín,
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 05/2019/NQ-ĐHĐCD đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 23/04/2019;
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT số 03 ngày 14/01/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua:

- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 27.137.814 cổ phiếu
- Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành: 27.133.628 cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu lẻ: 4.186 cổ phiếu đã bị hủy theo đúng Phương án phát hành đã được ĐHĐCD thông qua
- Tổng số lượng cổ phiếu sau khi phát hành: 366.356.303 cổ phiếu, trong đó:
 - + Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 366.356.303 cổ phiếu
 - + Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu



- Vốn điều lệ của Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành: 3.663.563.030.000 đồng

Điều 2. Thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh số cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu như sau:

- Số lượng cổ phiếu đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung: 27.133.628 cổ phiếu
- Thời gian dự kiến thực hiện: Tháng 1/2020- 2/2020

Điều 3. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ sau đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty năm 2020 như sau:

- Thông qua việc sửa đổi Khoản 1, Điều 5 – Điều lệ của Công ty như sau:
“Vốn điều lệ của Công ty là 3.663.563.030.000 đồng (bằng chữ: ba nghìn, sáu trăm sáu mươi ba tỷ, năm trăm sáu mươi ba triệu, không trăm ba mươi nghìn đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 366.356.303 (bằng chữ: ba trăm sáu mươi sáu triệu, ba trăm năm mươi sáu nghìn, ba trăm linh ba cổ phần) với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần”

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan có trách nhiệm tổ chức, triển khai các nội dung đã nêu trong nghị quyết.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- BKS;
- Lưu VP HĐQT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN ĐĂNG THANH

