

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC
SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

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

Số: 06./2024/CV-TTCLAND

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 01 năm 2024

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 Nghị quyết HĐQT số 01./2024/NQ-HĐQT ngày 11./01/2024 về việc Phê duyệt chủ trương ký kết hợp đồng, giao dịch với bên liên quan trong năm 2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11 tháng 01 năm 2024 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

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

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



VÕ QUỐC KHÁNH

NGHỊ QUYẾT

V/v Phê duyệt chủ trương ký kết hợp đồng, giao dịch với bên liên quan trong năm 2024

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/2024/BBH-HĐQT ngày 11/01/2024;
- Căn cứ nhu cầu thực tế và hoạt động kinh doanh.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương ký kết và thực hiện các giao dịch, hợp đồng giữa Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín và người có liên quan theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020, khoản 5 Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

a. Đối tượng giao dịch bao gồm:

- Công ty mẹ, công ty liên kết của công ty mẹ, công ty cùng Tập đoàn.
- Công ty con, công ty liên kết.
- Người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.

b. Nội dung giao dịch:

- Các giao dịch, hợp đồng hợp tác đầu tư, hợp đồng góp vốn, hợp đồng vay, cho vay, các hợp đồng bảo lãnh vay vốn ...
- Các giao dịch, hợp đồng dịch vụ, hợp đồng tư vấn quản lý, hợp đồng mua bán, hợp đồng thi công xây dựng...
- Các giao dịch, hợp đồng thuê và cho thuê văn phòng, nhà xưởng...
- Các giao dịch khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

c. Nguyên tắc chung: Đảm bảo lợi ích giữa các Bên với chi phí cạnh tranh nhất.

d. Thẩm quyền ký kết: Theo quy định hiện hành của Công ty.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể CBNV Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như trên (để thực hiện);
- Lưu: VPCT, P.QHNĐT.



HUYNH BÍCH NGỌC

