

Số: 47/2024/CV-TTCLAND

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 5 tháng 3 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 Thanh Lâm
- Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc – Người được ủy quyền Công bố thông tin

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 45/2024/NQ-HĐQT ngày 5.3.2024 về việc Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 5 tháng 3 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 ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nơi nhận:

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

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



VÕ THANH LÂM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC

SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

Số: 05./2024/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 3 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông báo ngày đăng ký cuối cùng tổ chức họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023

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 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín số 0303315400 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 05/.../2024/BBH-HĐQT ngày 05/3/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm tài chính 2023 của Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2023: 25/03/2024.
- Thời gian họp dự kiến: tháng 04/2024.
- Địa điểm tổ chức dự kiến: Tòa nhà TTC, 253 Hoàng Văn Thụ, phường 02, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.
- Nội dung cuộc họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Điều 2. Giao Ông Nguyễn Thành Chương – Thành viên Hội đồng Quản trị chủ trì, chỉ đạo thực hiện các thủ tục, công việc liên quan để chuẩn bị và tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2023 phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo tuân thủ đúng quy định hiện hành.

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

Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐỊA ỐC
SÀI GÒN
THƯƠNG TÍN
Đ. TÂN BÌNH - T. P. HỒ CHÍ MINH
NGUYỄN THÀNH CHƯƠNG