

Số: 84/2024/CV-TTCLAND

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 4 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 như sau:

- Nghị quyết HĐQT số 11A/2024/NQ-HĐQT v/v bầu Chủ tịch HĐQT Công ty.
- Nghị quyết HĐQT số 11B/2024/NQ-HĐQT v/v Thông qua cơ cấu thành viên HĐQT và bổ nhiệm thành viên Ủy ban Kiểm toán trực thuộc HĐQT Công ty.
- Nghị quyết HĐQT số 12/2024/NQ-HĐQT v/v thay đổi Tổng Giám đốc và thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24 tháng 4 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

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

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



VÕ THANH LÂM

Phụ lục I

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

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

Số: 85./2024/CV-TTCLAND

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 4 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ Nghị quyết ĐHCĐ số 07./2024/NQ-ĐHCĐ ngày 23/4/2024 của Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín ("TTC Land"), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

Miễn nhiệm

- Bà: HUỖNH BÍCH NGỌC
- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Quản trị.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23./4/2024

Miễn nhiệm

- Ông: HOÀNG MẠNH TIẾN
- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập – Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23./4/2024

Miễn nhiệm

- Bà: TRẦN DIỆP PHƯƠNG NHI
- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Thành viên Hội đồng Quản trị không điều hành.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23./4/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/4/2024 tại đường dẫn: <https://ttcland.vn/> Mục Quan hệ Nhà đầu tư.



Nơi nhận:

- Như Kính gửi;

- Lưu: P.QHNĐT, P.HCQT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



VÕ THANH LÂM



Phụ lục I

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC
SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

Số: 86./2024/CV-TTCLAND

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 4 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 114/2024/NQ-HĐQT ngày 23/4/2024 của Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín ("TTC Land"), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

Bổ nhiệm

- Ông: NGUYỄN THÀNH CHƯƠNG
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng Quản trị.
- Chức vụ trước khi được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/4/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/4/2024 tại đường dẫn: <https://ttcland.vn/> Mục Quan hệ Nhà đầu tư.

Nơi nhận:

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

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



VÕ THANH LÂM

Phụ lục I

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC

SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

Số: 88/2024/CV-TTCLAND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 4 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số MB/2024/NQ-HĐQT ngày 23/4/2024 của Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín ("TTC Land"), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

Bổ nhiệm

- Ông: LÊ QUANG VŨ

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập và không điều hành – Thành viên Ủy ban Kiểm toán.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/4/2024

Bổ nhiệm

- Ông: PHẠM TRUNG KIÊN

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập và không điều hành – Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/4/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/4/2024 tại đường dẫn: <https://ttcland.vn/> Mục Quan hệ Nhà đầu tư.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;

- Lưu: P.QHNDT, P.HCQT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



VÔ THANH LÂM

Phụ lục I

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 88./2024/CV-TTCLAND

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 4 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 12./2024/NQ-HĐQT ngày 23./4./2024 của Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín ("TTC Land"), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

Miễn nhiệm

- Ông: VÕ QUỐC KHÁNH
- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật

Bổ nhiệm

- Ông: VÕ THANH LÂM
- Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật
- Chức vụ trước khi được bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23./4./2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24./4./2024 tại đường dẫn: <https://ttcland.vn/> Mục Quan hệ Nhà đầu tư.

Nơi nhận:

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

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



VÕ THANH LÂM

NGHỊ QUYẾT

V/v bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

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 lần đầu ngày 29/03/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 37 ngày 15/11/2022 ("Công ty");
- 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 ...11A/2024/BBH-HĐQT ngày 23/4/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả bầu ông Nguyễn Thành Chương – Thành viên Hội đồng quản trị, giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín từ ngày 23/4/2024.

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

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, toàn thể Cán bộ nhân viên Công ty và Ông Nguyễn Thành Chương chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VPCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN THÀNH CHƯƠNG

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua cơ cấu thành viên HĐQT
và bổ nhiệm thành viên Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT Công ty

**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 lần đầu ngày 29/03/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 37 ngày 15/11/2022 (“Công ty”);
- 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 ..M./2024/BBH-HĐQT ngày 23./4./2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và bổ nhiệm thành viên Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT Công ty như sau:

- Thống nhất các thành viên HĐQT sau đây là thành viên độc lập và thành viên không điều hành:
 - Ông Phạm Trung Kiên
 - Ông Lê Quang Vũ
- Thống nhất bổ nhiệm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán và thành viên của Ủy ban kiểm toán từ ngày 23/4/2024 gồm 02 thành viên, như sau:
 - Ông Phạm Trung Kiên giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban kiểm toán.
 - Ông Lê Quang Vũ giữ chức vụ thành viên Ủy ban kiểm toán

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các thành viên Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT thực hiện theo quy định tại Điều lệ và các quy định nội bộ khác của Công ty.

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

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, toàn thể Cán bộ nhân viên Công ty và Ông Phạm Trung Kiên, Ông Lê Quang Vũ chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

Lưu: VPCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN THÀNH CHƯƠNG



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC

SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

Số: 12/2024/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v thay đổi Tổng Giám đốc và thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty

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 lần đầu ngày 29/03/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 37 ngày 15/11/2022 (“Công ty”);
- 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 12./2024/BBH-HĐQT ngày 23./4./2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc của Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín đối với Ông Võ Quốc Khánh kể từ ngày 23/4/2024.

Điều 2. Bổ nhiệm Ông Võ Thanh Lâm giữ chức danh Tổng Giám đốc của Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín kể từ ngày 23/4/2024.

Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ông Võ Thanh Lâm thực hiện theo quy định tại Điều lệ và các quy định nội bộ khác của Công ty.

Điều 3. Thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín từ Ông Võ Quốc Khánh – Chức danh: Tổng Giám đốc chuyển sang Người đại diện pháp luật mới là Ông Võ Thanh Lâm – Chức danh: Tổng Giám đốc.

Thông tin Ông Võ Thanh Lâm cụ thể như sau:

- Họ và tên: VÕ THANH LÂM
- Giới tính: Nam

Việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật Công ty không làm thay đổi nội dung Điều lệ Công ty.

Điều 4. Giao Ông Nguyễn Thành Chương – Chủ tịch HĐQT và Ông Võ Thanh Lâm – Tổng Giám đốc Công ty, người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín thực hiện các thủ tục để thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quy định pháp luật. Ông Nguyễn Thành Chương và Ông Võ Thanh Lâm được phép ủy quyền lại.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, toàn thể Cán bộ nhân viên Công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4, Điều 5;
- Lưu: VPCT.



NGUYỄN THÀNH CHƯƠNG

WZ