



Số: 31/TB-TCNV

TP Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 09 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

- Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Tổng Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn
 - Mã chứng khoán: SGR
 - Địa chỉ trụ sở chính: 63-65 Điện Biên Phủ, P. 15, Q. Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
 - Điện thoại: (028) 38 405 549/38 405 550 Fax: (028) 38 405 553
 - Người thực hiện CBTT: **Ông Đặng Văn Phúc** Chức vụ: **Phó Tổng Giám đốc thường trực – người được UQ CBTT**
 - Nội dung công bố thông tin:
 - + Nghị quyết Hội đồng quản trị số 07/2024/NQ-HĐQT ngày 18/9/2024 thông qua nội dung các tài liệu và Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
 - + Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu kèm theo được đăng tải tại website của Công ty tại địa chỉ: <https://www.saigonres.com.vn/co-dong/> từ ngày 18/09/2024.
1. Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Tổng Công ty kể từ ngày 18/09/2024 theo đường dẫn: <https://www.saigonres.com.vn/co-dong/>
Chúng tôi xin 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 thông tin công bố.
Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu P.TC NV

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 07/2024/NQ-HĐQT ngày 18/9/2024.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC THƯỜNG TRỰC

Đặng Văn Phúc

Số: 07/2024/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 9 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN**

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tổng Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 06/2024/BBH-HĐQT ngày 18 tháng 9 năm 2024 của Công ty Cổ phần Tổng Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua nội dung các tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, như sau:

- Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024;
- Tờ trình thông qua Phương án Phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Tổng Công ty;
- Tờ trình thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025;
- Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025;
- Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025.

Điều 2: Thông qua nội dung Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đính kèm)

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu P.TCNV.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Thu

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 9 năm 2024

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN NĂM 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tổng Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn

I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG:

- Họ và Tên Cổ đông/Đại diện cổ đông:
- Số CCCD/CMND/Hộ chiếu/Giấy CNĐKDN:
- Ngày cấp: Nơi cấp:
- Quốc tịch:
- Địa chỉ:
- Người đại diện pháp luật/Đại diện theo ủy quyền (Đối với cổ đông là tổ chức):
Số CCCD/CMND/Hộ chiếu của Người đại diện (Đối với cổ đông là tổ chức):
- Số cổ phần sở hữu:
- Tổng số phiếu biểu quyết:
- Tổng số phiếu bầu:

II. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Tổng Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn
- Địa chỉ trụ sở chính: 63-65 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Mã số doanh nghiệp: Số 0301899038 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 06/12/1999, đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 26/11/2021.

III. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị Tổng Công ty tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Tổng Công ty và Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Các tài liệu liên quan kèm theo Phiếu Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Tổng Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn tại đường dẫn: <https://www.saigonres.com.vn/co-dong/>

IV. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT



Hội đồng quản trị xin gửi phiếu lấy ý kiến bằng văn bản năm 2024 này đến cổ đông để thông qua các vấn đề sau đây:

1. Vấn đề 1: Thông qua Quy chế Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024 (Chi tiết Quy chế ngày 16/9/2024)

Biểu quyết:

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

2. Vấn đề 2: Thông qua Phương án Phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Tổng Công ty (Chi tiết Tờ trình Phương án Phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Tổng Công ty số 01/TTr-HĐQT ngày 16/9/2024).

Biểu quyết:

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

3. Vấn đề 3: Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2025 (Chi tiết Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2025 số 02/TTr-HĐQT ngày 16/9/2024).

Biểu quyết:

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

4. Vấn đề 4: Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025 (Chi tiết Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2025 số 03/TTr-HĐQT ngày 18/9/2024) và Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025 (Chi tiết Quy chế ngày 16/9/2024)

Biểu quyết:

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

5. Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

| STT | Danh sách ứng cử viên HĐQT | Tổng số phiếu bầu | Số phiếu bầu cho ứng viên |
|-----|----------------------------|-------------------|---------------------------|
| 1 | Nguyễn Thị Kim Quyên | | |

(*). Tổng số phiếu cho các ứng viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông được quyền bầu.

V. CÁCH THỨC BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ:

1. Cách thức biểu quyết

Quý cổ đông ghi nhận ý kiến của mình bằng cách đánh dấu (x) hoặc (√) vào một trong ba ý kiến tại Mục biểu quyết: **Tán thành** hoặc **Không tán thành** hoặc **Không có ý kiến**.

Phiếu Lấy ý kiến được xem là không hợp lệ nếu thuộc trong các trường hợp sau:

- a. Phiếu lấy ý kiến không do Tổng Công ty phát hành;
- b. Đánh dấu vào từ 2 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến thì phân biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ;
- c. Không có chữ ký của cổ đông là cá nhân, không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu đối với cổ đông là tổ chức;
- d. Phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu trong trường hợp cổ đông gửi thư qua đường bưu điện; hoặc thư bị tiết lộ trong trường hợp cổ đông gửi fax, thư điện tử;
- e. Thư gửi về Công ty Cổ phần Tổng Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn sau thời hạn quy định;
- f. Phiếu do người được ủy quyền trả lời nhưng không có văn bản ủy quyền hợp lệ;
- g. Phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu, thêm ký hiệu;
- h. Khi cả 3 ô (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng Cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào Văn bản này thì được xem là không có ý kiến.

Trong trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết, người được ủy quyền phải gửi kèm theo Phiếu Lấy ý kiến đã được trả lời và Văn bản ủy quyền bản gốc hoặc bản sao y hợp lệ của cơ quan có thẩm quyền.

2. Cách thức bầu cử

Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên, hoặc bầu cho ứng cử viên theo số phiếu bầu tương đương với mức độ tín nhiệm, hoặc không bầu (bỏ phiếu trắng) với điều kiện tổng số phiếu bầu không vượt quá tổng số phiếu bầu tối đa cổ đông đó sở hữu hoặc được ủy quyền.

Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (sở hữu hoặc được ủy quyền) 1.000 số phiếu biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là: $(1.000 \times 1) = 1.000$ phiếu bầu. Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

- *Phương án 1:* Cổ đông bầu nhỏ hơn hoặc bằng 1.000 phiếu bầu của mình cho ứng cử viên.
- *Phương án 2:* Bỏ phiếu trắng.

VI. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN:

Cổ đông gửi Phiếu Lấy ý kiến đã được trả lời về Công ty Cổ phần Tổng Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn **trước 17h00 ngày 28/9/2024**, theo một trong các hình thức dưới đây:

1. Gửi trong phong bì dán kín về địa chỉ nhận thư dưới đây:

Công ty Cổ phần Tổng Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn

Địa chỉ: 63-65 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Người nhận thư: Cao Kỳ Duyên

2. Gửi Fax hoặc gửi vào hòm thư điện tử đăng ký chính thức của Tổng Công ty dưới đây:

Điện thoại: (028) 3840 5550/ 3840 5549

Fax: (028) 3840 5553

Email: phongnghiepvusgr@saigonres.com.vn

Phiếu Lấy ý kiến gửi về Tổng Công ty sớm nhất được xem là ý kiến duy nhất của Quý Cổ đông mà không phụ thuộc vào hình thức gửi thư trực tiếp, qua đường bưu điện, fax, thư điện tử.

Quý Cổ đông vui lòng gửi Phiếu Lấy ý kiến theo đúng cách thức và thời hạn nêu trên. Trường hợp Quý Cổ đông không gửi Phiếu Lấy ý kiến đúng quy định thì được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu: P.TC NV

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



Phạm Thu

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ và tên nếu là cổ đông cá nhân

Ký bởi người đại diện hợp pháp, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)