



Số: 01/TB-TCNV

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 01 năm 2025

## CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H

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.HCM.
- 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 số 01/2025/NQ-HĐQT** ký ngày 07/01/2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn [www.saigonres.com.vn](http://www.saigonres.com.vn).

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 các thông tin đã công bố.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC THƯỜNG TRỰC**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu P.TCNAV.



**Đặng Văn Phúc**

Số: 01/2025/NQ-HĐQT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 01 năm 2025

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

- 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 01/2025/BBH-HĐQT ngày 07 tháng 01 năm 2025 của HĐQT Công ty Cổ phần Tổng Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thành lập Ban Kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Tổng Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn (sau đây gọi tắt là “**Ban Kiểm phiếu**”), gồm các thành viên sau:

- Ông Phạm Thu - Chủ tịch HĐQT: Trưởng ban
- Bà Đỗ Thị Thanh Hằng: Thành viên
- Bà Trịnh Thị Thương: Thành viên
- Ông Châu Thanh Nghiêm: Thành viên

**Điều 2:** Phê duyệt quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu:

1. Tổ chức việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào lúc 9h00 ngày 09 tháng 01 năm 2025 tại Trụ sở Công ty, 63-65 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam;
2. Mời Ban kiểm soát hoặc 01 (một) cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý Công ty chứng kiến, giám sát việc kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu;
3. Tiến hành kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản dưới sự chứng kiến của Ban kiểm soát hoặc cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý Công ty theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp 2020;
4. Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.

**Điều 3:** Điều khoản thi hành:

1. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Trưởng Ban kiểm phiếu chỉ đạo, điều hành các công việc của Ban kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao.

3. 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 Tổng Công ty.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu TCNV.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Phạm Thu**