

Số: 155/2024/CV-TTCLAND

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 2 tháng 7 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

1. 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: Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật

2. 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 Hội đồng quản trị số 18A./2024/NQ-HĐQT và số 18B./2024/NQ-HĐQT ngày 2../7./2024 (đính kèm).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 2../7./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 THANH LÂM

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua giải thể Công ty con

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 tháng 03 năm 2004, đăng ký thay đổi lần thứ 38 ngày 24 tháng 4 năm 2024;
- 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 số18./2024/BBH-HĐQT ngày 02/07/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc giải thể Công ty con, như sau:

- Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Một thành viên TTC Land Retail Management
- Mã số thuế: 0315177868
- Địa chỉ trụ sở chính: 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Lý do giải thể: Tái cơ cấu lại nhóm công ty con nhằm tối ưu việc vận hành.

Điều 2. Giao cho Người đại diện theo pháp luật là Ông Võ Thanh Lâm - chức vụ: Tổng Giám đốc được đại diện Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín thực hiện các quyền và trách nhiệm của Chủ sở hữu tại Công ty TNHH Một Thành Viên Đầu tư Bất động sản TTC Land Phú Quốc liên quan đến việc giải thể Công ty con như được nêu tại Điều 1 Nghị quyết này.

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 CBNV Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2, Điều 3;
- Lưu: VPCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THÀNH CHƯƠNG

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua giải thể Công ty con

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 tháng 03 năm 2004, đăng ký thay đổi lần thứ 38 ngày 24 tháng 4 năm 2024;
- 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 số18/2024/BBH-HĐQT ngày 02/07/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc giải thể Công ty con, như sau:

- Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Một Thành Viên Đầu tư Bất động sản TTC Land Phú Quốc
- Mã số thuế: 1702154595
- Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 11, ấp Suối Lớn, Xã Dương Tơ, Thành phố Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang, Việt Nam.
- Lý do giải thể: Tái cơ cấu lại nhóm công ty con nhằm tối ưu việc vận hành.

Điều 2. Giao cho Người đại diện theo pháp luật là Ông Võ Thanh Lâm - chức vụ: Tổng Giám đốc được đại diện Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín thực hiện các quyền và trách nhiệm của Chủ sở hữu tại Công ty TNHH Một Thành Viên Đầu tư Bất động sản TTC Land Phú Quốc liên quan đến việc giải thể Công ty con như được nêu tại Điều 1 Nghị quyết này.

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 CBNV Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2, Điều 3;
- Lưu: VPCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THÀNH CHƯƠNG