

Số: 09./2025/CV-TTCLAND

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 1... năm 2025

**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 Lands”)
  - 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 HĐQT số 01./2025/NQ-HĐQT ngày 20./1./2025 về việc *Phê duyệt chủ trương ký kết hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan trong năm 2025.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20./1./2025 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. *all*

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**  
**TỔNG GIÁM ĐỐC** *2*

Nơi nhận:

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



**NGHỊ QUYẾT**

V/v Phê duyệt chủ trương ký kết hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan trong năm 2025

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN THƯƠNG TÍN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 59/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/2025/BBH-HĐQT ngày 20/01/2025;
- Căn cứ nhu cầu thực tế và hoạt động kinh doanh.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Phê duyệt chủ trương ký kết và thực hiện các giao dịch, hợp đồng giữa Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín và người có liên quan theo quy định tại khoản 2 Điều 164 và Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020, khoản 5 Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

a. Đối tượng giao dịch bao gồm: (Phụ lục danh sách đính kèm)

- + Công ty mẹ, công ty liên kết của công ty mẹ, công ty cùng Tập đoàn;
- + Công ty con, công ty liên kết;
- + Người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ;
- + Doanh nghiệp và người có liên quan khác sẽ phát sinh thêm (nếu có).

b. Nội dung giao dịch:

- + Các giao dịch, hợp đồng hợp tác đầu tư, hợp đồng góp vốn, hợp đồng vay, cho vay, các hợp đồng bảo lãnh vay vốn, hợp đồng/hoặc thỏa thuận thế chấp tài sản đảm bảo, các khoản tài trợ (bao gồm cho vay và góp vốn bằng tiền hoặc tài sản), hợp đồng chuyển nhượng/hứa chuyển nhượng/hứa nhận chuyển nhượng cổ phần hoặc vốn góp/tài sản,...;
- + Các giao dịch, hợp đồng dịch vụ, hợp đồng quản lý, tư vấn quản lý, hợp đồng mua bán hàng hoá/thành phẩm/hoặc sản phẩm dở dang, hợp đồng thi công xây dựng...;
- + Các giao dịch, hợp đồng mua bán tài sản cố định và các tài sản khác...;
- + Các giao dịch, hợp đồng thuê và cho thuê tài sản, văn phòng, nhà xưởng, giao dịch đại lý;

+ Các giao dịch khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

c. Nguyên tắc chung: Đảm bảo lợi ích giữa các bên với chi phí cạnh tranh nhất.

d. Thẩm quyền ký kết: Theo quy định hiện hành của Công ty và đảm bảo quy định pháp luật hiện hành.

e. Thời gian thực hiện: Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật quyết định đảm bảo phù hợp với khả năng và tình hình thực tế trong hoạt động của Công ty.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị giao Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật thương lượng, quyết định giá trị cụ thể đối với từng hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan nhưng phải đảm bảo tổng giá trị các hợp đồng, giao dịch với từng bên có liên quan cụ thể dưới 35% hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị dưới 35% tổng tài sản ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty tại thời điểm ký kết hợp đồng/giao dịch và/hoặc phụ lục điều chỉnh, bổ sung.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cho Nghị quyết số 01/2024/NQ-HĐQT ngày 11/01/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín.

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 3 (để thực hiện);
- Lưu: VPCT, P.TCKH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



NGUYỄN THÀNH CHƯƠNG

**PHỤ LỤC: DANH SÁCH CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN THAM GIA KÝ KẾT, THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH VỚI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN THƯƠNG TÍN**

*(Ban hành kèm theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01./2025/NQ-HĐQT ngày 22/1./2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín)*

STT	Tên tổ chức	Trụ sở	Mối quan hệ
1	Công ty CP Đầu tư Thành Thành Công		Tổ chức sở hữu trên 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết
2	Công ty TNHH MTV Kinh doanh Dịch vụ Địa ốc Sài Gòn Thương Tín		Công ty con
3	Công ty TNHH Dịch vụ Quản lý Bất động sản Sài Gòn Thương Tín		Công ty con
4	Công ty CP Đầu tư Phát triển Bất động sản Đông Sài Gòn		Công ty con
5	Công ty CP Thương Tín Tài Cuộc		Công ty con
6	Công ty CP Mai Lan		Công ty con
7	Công ty TNHH Thương Tín – CJ Cầu Tre		Công ty con
8	Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hùng Anh Năm		Công ty con
9	Công ty CP Thương mại Nguyễn Kim Đà Nẵng		Công ty con

==  
11/  
NG  
PH  
IA  
AI  
UC  
VH-

10	Công ty TNHH MTV TTC Land Retail Management		Công ty con
11	Công ty TNHH MTV Đầu tư Bất động sản TTC Land Phú Quốc		Công ty con
12	Công ty CP Đầu tư Bất động sản TTC Land Hưng Điền		Công ty con
13	Công ty CP May Tiến Phát		Công ty liên kết
14	Công ty CP Đầu tư SVG		Công ty liên kết
15	Công ty CP Toàn Hải Vân		Tổ chức có liên quan của Người quản lý Công ty
16	Công ty CP Khu Công nghiệp Thành Thành Công		Tổ chức có liên quan của Người quản lý Công ty
17	Công ty CP Quản lý và Khai thác khu công nghiệp Đặng Huỳnh		Tổ chức có liên quan của Người quản lý Công ty
18	Công ty CP Khai thác Xây dựng TM và XNK Thái Tôn		Tổ chức có liên quan của Người quản lý Công ty
19	Công ty CP Năng lượng sạch Ninh Thuận		Tổ chức có liên quan của Người quản lý Công ty

20	Công ty CP Đầu tư hạ tầng CCN Tân Hội		Tổ chức có liên quan của Người quản lý Công ty
21	Công ty CP Công nghiệp Phụ trợ S&D		Tổ chức có liên quan của Người quản lý Công ty
22	Công ty CP Du lịch Thành Thành Công		Tổ chức có liên quan của Người quản lý Công ty
23	Công ty CP Thương Mại Thành Thành Công		Tổ chức có liên quan của Người quản lý Công ty
24	<i>Doanh nghiệp và người liên có liên quan khác phát sinh thêm của Công ty trong thời gian tới (nếu có)</i>		

