



Số: 110/TB-NV

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 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: **người được UQ CBTT**
- Nội dung công bố thông tin: **Nghị quyết số 04/2025/NQ-HĐQT** ký ngày 04/04/2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn 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 ¹⁶
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC THƯỜNG TRỰC

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TCNV.



Đặng Văn Phúc



Số: 04/2025/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 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 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tổng Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 03/2025/BB-HĐQT ngày 04/4/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024 như sau:

- Thời gian tổ chức: Ngày tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024 là ngày **25/04/2024**.
- Địa điểm: TRUNG TÂM HỘI NGHỊ GOLD PALACE

Số 329 Nơ Trang Long, phường 13, Quận Bình Thạnh, TP.HCM.

Điều 2: Thông qua các báo cáo, tờ trình sẽ trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024 gồm:

- Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.
- Báo cáo thẩm định tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Ban Kiểm soát.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2024.
- Tờ trình về Thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, mức trích thưởng cho Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý trong năm 2024 và đề xuất cho năm 2025.
- Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.
- Tờ trình về sửa đổi chi tiết một số ngành, nghề kinh doanh của Tổng Công ty.
- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2025

Điều 3: Thông qua miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị đối với ông Huỳnh Thanh Hải.

Điều 4: Thông qua kết quả bầu ông Nguyễn Văn Khoa giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

Điều 5: Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty, các đơn vị và cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu P.TC.NV.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Thu