

Số: 78/2025/CV-TTCLAND

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 4 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

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 HĐQT số 07/2025/NQ-HĐQT ngày 23/4/2025 về việc *tiếp nhận danh sách ứng cử viên tham gia vào HĐQT và bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2024*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/4/2025 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

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

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



VÕ THANH LÂM

NGHỊ QUYẾT

V/v tiếp nhận danh sách ứng cử viên tham gia vào HĐQT và bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2024

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 29/03/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 39 ngày 28/11/2024 (“Công ty”);
- 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 số 07/2025/BBH-HĐQT ngày 22/04/2025.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc tiếp nhận danh sách ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024 (Tờ trình số 8).
- Điều 2.** Thông qua bổ sung tờ trình về việc tổ chức triển khai đầu tư hoặc mua bán tài sản phục vụ hoạt động kinh doanh và cập nhật tài liệu phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024 (Tờ trình số 9).
Các tài liệu bổ sung được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <https://ttcland.vn/vi/co-dong/dai-hoi-co-dong-2.html>
- Điều 3.** Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị – Ông Nguyễn Thành Chương thay mặt Hội đồng quản trị thực hiện các công việc cần thiết để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024 theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.
- Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, toàn thể Cán bộ nhân viên Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VPCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THÀNH CHƯƠNG