

Số: 378 /TB-TCKH

TP Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 10 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, Phường Gia Định, TP.HCM.
- Điện thoại: (028) 38 405 549/ 38 405 550.
- Người thực hiện CBTT: **Ông Phạm Đình Thành** Chức vụ: **Phó Tổng Giám đốc thường trực - người được UQ CBTT.**

Nội dung công bố thông tin: **Nghị quyết số 11/2025/NQ-HĐQT** ký ngày 30/10/2025.

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu P.TCKH.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC THƯỜNG TRỰC



Phạm Đình Thành



SAIGONRES GROUP

Số: 11../2025/NQ-HĐQTTP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 10 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 10 /2025/BB-HĐQT ngày 22/10/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất 9 tháng đầu năm của Tổng Công ty như sau:

Chi phí đầu tư: 101.000.000.000 đồng.

Doanh thu: 234.000.000.000 đồng.

Lợi nhuận trước thuế: 102.700.000.000 đồng.

Điều 2: Thông qua chủ trương bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị độc lập tại kỳ bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 - 2030, tổ chức tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025.

Điều 3: Thông qua chủ trương lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

Điều 4: Nghị quyết này 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 4;
- Lưu P.TCKH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phạm Thu