



Số: 387 /TB-TCKH

TP Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 11 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 12/2025/NQ-HĐQT** ký ngày 03/11/2025.

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
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC THƯỜNG TRỰC**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu P.TCKH.



Phạm Đình Thành



SAIGONRES GROUP

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 12 /2025/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 11 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Tổng Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn (Tổng Công ty);
- Và căn cứ các quy định pháp luật có liên quan.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông của Tổng Công ty thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, chi tiết như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 14/11/2025.
- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 11 - tháng 12/2025.
- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Tổng Công ty, địa chỉ: Số 63-65 Điện Biên Phủ, phường Gia Định, TP. Hồ Chí Minh.
- Nội dung lấy ý kiến: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Tổng Công ty.

Điều 2: Giao quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết, ký các văn bản, tài liệu liên quan đến ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông như đã nêu trên theo đúng nội dung nghị quyết này, phù hợp quy định pháp luật và Điều lệ của Tổng Công ty.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty, Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu P.TCKH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Thu

