



SAIGONRES GROUP

Số: 412/TB-TCNV

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 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 13/2025/NQ-HĐQT** ký ngày 21/11/2025.

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu P.TC NV.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC THƯỜNG TRỰC



Phạm Đình Thành

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 11./2025/BB-HĐQT ngày 21./11/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các vấn đề lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, bao gồm:

Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2025.

Điều 2: Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2025 bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (Quy chế đính kèm).

Điều 3: Điều khoản thi hành

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 3;
- Lưu P.TCNV.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Thu

Tp Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 11 năm 2025

QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CHO THỜI GIAN CÒN LẠI NHIỆM KỲ 2021-2025

(Để bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 245/2025 ngày 11/9/2025;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tổng Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn.

Quy chế về việc đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2021- 2025 theo các nội dung sau đây:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

- 1.1 Quy chế này được xác lập nhằm quy định cụ thể các nguyên tắc, phương thức đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2021 - 2025 của Công ty Cổ phần Tổng Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- 1.2 Các cổ đông, ứng viên tham gia đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát có trách nhiệm thực hiện theo các nội dung của Quy chế này.

Điều 2. Số lượng thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung:

Số lượng thành viên Ban kiểm soát dự kiến bầu bổ sung: 01 (một) thành viên.

Điều 3. Tiêu chuẩn và điều kiện đề cử, ứng cử làm thành viên Ban kiểm soát.

3.1 Tiêu chuẩn của thành viên Ban kiểm soát .

Tiêu chuẩn ứng cử thành viên Ban kiểm soát: Ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo khoản 1, Điều 169 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Điều 286 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP).

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2, Điều 17 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Không được là người có quan hệ gia đình (vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của

chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng) của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;

- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;

- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;

- Không là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.

3.2 Điều kiện đề cử, ứng cử ứng viên thành viên Ban kiểm soát:

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên thành viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử đủ số ứng cử viên.

- Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 3.1.

- Trường hợp không có ứng viên thành viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử thì Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

- Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Cơ chế Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử

Điều 4. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát

4.1 Hồ sơ đề cử, ứng cử

Hồ sơ ứng cử, đề cử ứng viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tổng Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2021 - 2025, gồm có:

- Văn bản ứng cử/đề cử ứng viên của cổ đông/nhóm cổ đông tham gia vào Ban kiểm soát theo mẫu của Tổng Công ty;
- Bản kê khai sơ yếu lý lịch ứng viên theo mẫu của Tổng Công ty;
- Bản sao công chứng CCCD/Căn cước/Hộ chiếu, các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn của ứng viên.
- Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/nhóm cổ đông thỏa mãn điều kiện đề cử/ứng cử;

Toàn bộ mẫu biểu liên quan đến việc ứng cử, đề cử được đăng tải tại website của Tổng Công ty tại địa chỉ: <https://www.saigonres.com.vn/co-dong/>. Quý cổ đông có thể truy cập vào địa chỉ website này để tiếp cận toàn văn các tài liệu liên quan đến việc ứng cử, đề cử.

Cổ đông ứng cử, đề cử ứng viên Ban kiểm soát phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Tổng Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn về tính chính xác, trung thực của hồ sơ ứng cử, đề cử của mình.

4.2 Thời gian và phương thức gửi Hồ sơ đề cử, ứng cử

Quý cổ đông gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử về Công ty Cổ phần Tổng Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn **trước 15h00 ngày 03/12/2025** theo địa chỉ:

Nơi nhận: **Công ty cổ phần Tổng Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn**

Địa chỉ: Cao ốc 63-65 Điện Biên Phủ, Phường Gia Định, TP.HCM

Điện thoại: (+84) 28 38405549 - 38405550;

Email: phongnghiepvusgr@saigonres.com.vn

Quá thời gian trên, Ban tổ chức không nhận được giấy đề cử/ ứng cử của Quý cổ đông thì xem như Quý cổ đông không đề cử người tham gia Ban kiểm soát.

Điều 5. Lựa chọn các ứng viên

Dựa trên các đơn đề cử, ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Hội đồng quản trị lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu thành viên Ban kiểm soát.

Điều 6. Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm 06 (sáu) Điều và đã được Hội đồng quản trị biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: P.TCNV.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Thu