

Số: 432/TB-TCNV

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 12 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 14/2025/NQ-HĐQT** ký ngày 04/12/2025.

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



Số: 14./2025/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 12 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 12/2025/BB-HĐQT ngày 04./122025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua nội dung các tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2025 như sau:

- Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Tờ trình thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2025;
- Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2025;
- Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2025.

Điều 2: Thông qua nội dung Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2025 (Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đính kèm)

Điều 3: 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 *nh*
CHỦ TỊCH
Phạm Thu

Hội đồng quản trị xin gửi phiếu lấy ý kiến bằng văn bản năm 2025 này đến cổ đông để thông qua các vấn đề sau đây:

1. Vấn đề 1: Thông qua Quy chế Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025 (*Chi tiết Quy chế ngày 04/12/2025*)

Biểu quyết:

Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến ☐

2. Vấn đề 2: Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2021 - 2025 (*Chi tiết Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2021 - 2025 số 01/TTr-HĐQT ngày 04/12/2025*).

Biểu quyết:

Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến ☐

3. Vấn đề 3: Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2021 – 2025 (*Chi tiết Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2021 - 2025 số 02/TTr-HĐQT ngày 04/12/2025*) và Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2021 – 2025 (*Chi tiết Quy chế ngày 04/12/2025*)

Biểu quyết:

Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến ☐

4. Bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát

STT	Danh sách ứng cử viên HĐQT	Tổng số phiếu bầu	Số phiếu bầu cho ứng viên
1	Đỗ Thị Thanh Hằng		

(*) Tổng số phiếu cho các ứng viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông được quyền bầu.

V. CÁCH THỨC BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ:

1. Cách thức biểu quyết

Quý cổ đông ghi nhận ý kiến của mình bằng cách đánh dấu (x) hoặc (√) vào một trong ba ý kiến tại Mục biểu quyết: **Tán thành** hoặc **Không tán thành** hoặc **Không có ý kiến**.

Phiếu Lấy ý kiến được xem là không hợp lệ nếu thuộc trong các trường hợp sau:

- Phiếu lấy ý kiến không do Tổng Công ty phát hành;
- Đánh dấu vào từ 2 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến thì phần biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ;

- c. Không có chữ ký của cổ đông là cá nhân, không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu đối với cổ đông là tổ chức;
- d. Phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu trong trường hợp cổ đông gửi thư qua đường bưu điện; hoặc thư bị tiết lộ trong trường hợp cổ đông gửi fax, thư điện tử;
- e. Thư gửi về Công ty Cổ phần Tổng Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn sau thời hạn quy định;
- f. Phiếu do người được ủy quyền trả lời nhưng không có văn bản ủy quyền hợp lệ;
- g. Phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu, thêm ký hiệu;
- h. Khi cả 3 ô (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng Cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào Văn bản này thì được xem là không có ý kiến.

Trong trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết, người được ủy quyền phải gửi kèm theo Phiếu Lấy ý kiến đã được trả lời và Văn bản ủy quyền bản gốc hoặc bản sao y hợp lệ của cơ quan có thẩm quyền.

2. Cách thức bầu cử

Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên, hoặc bầu cho ứng cử viên theo số phiếu bầu tương đương với mức độ tín nhiệm, hoặc không bầu (bỏ phiếu trắng) với điều kiện tổng số phiếu bầu không vượt quá tổng số phiếu bầu tối đa cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền.

Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (sở hữu hoặc được ủy quyền) 1.000 số phiếu biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là: $(1.000 \times 1) = 1.000$ phiếu bầu. Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

- *Phương án 1:* Cổ đông bầu nhỏ hơn hoặc bằng 1.000 phiếu bầu của mình cho ứng cử viên.
- *Phương án 2:* Bỏ phiếu trắng.

VI. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN:

Cổ đông gửi Phiếu Lấy ý kiến đã được trả lời về Công ty Cổ phần Tổng Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn **trước 17h00 ngày 15/12/2025**, theo một trong các hình thức dưới đây:

1. Gửi trong phong bì dán kín về địa chỉ nhận thư dưới đây:

Công ty Cổ phần Tổng Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn

Địa chỉ: 63-65 Điện Biên Phủ, Phường Gia Định, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Người nhận thư: Cao Kỳ Duyên

2. Gửi vào hòm thư điện tử đăng ký chính thức của Tổng Công ty dưới đây:

Điện thoại: (028) 3840 5550/ 3840 5549

Fax: (028) 3840 5553



Email: phongnghiepvusgr@saigonres.com.vn

Phiếu Lấy ý kiến gửi về Tổng Công ty sớm nhất được xem là ý kiến duy nhất của Quý Cổ đông mà không phụ thuộc vào hình thức gửi thư trực tiếp, qua đường bưu điện, fax, thư điện tử.

Quý Cổ đông vui lòng gửi Phiếu Lấy ý kiến theo đúng cách thức và thời hạn nêu trên. Trường hợp Quý Cổ đông không gửi Phiếu Lấy ý kiến đúng quy định thì được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu: P.TCNV

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



Phạm Thu

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ và tên nếu là cổ đông cá nhân)

Ký bởi người đại diện hợp pháp, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)