

Phụ lục I

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 76./2025/CV-TTCLAND

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 08./2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24./4./2025, Nghị quyết Hội đồng quản trị 08./2025/NQ-HĐQT ngày 24./4./2025, Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín ("TTC Land") trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

Bổ nhiệm

- Ông: NGUYỄN VĂN HÒA

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị độc lập kiêm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24./4./2025

Bổ nhiệm

- Ông: NGUYỄN VĂN BÀNH

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành kiêm thành viên Ủy ban kiểm toán

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24./4./2025

Bổ nhiệm

- Ông: NGUYỄN THÁI SƠN

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24./4./2025

Bổ nhiệm

- Ông: TRẦN VĂN AN
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24./4./2025

Miễn nhiệm

- Ông: ĐẶNG HỒNG ANH
- Không còn đảm nhiệm: Phó Chủ tịch HĐQT
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24./4./2025

Miễn nhiệm

- Ông: VÕ QUỐC KHÁNH
- Không còn đảm nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24./4./2025

Miễn nhiệm

- Ông: PHẠM TRUNG KIÊN
- Không còn đảm nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị độc lập và không điều hành. Chủ tịch Ủy ban kiểm toán.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24./4./2025

Miễn nhiệm

- Ông: LÊ QUANG VŨ
- Không còn đảm nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị độc lập và không điều hành. Thành viên Ủy ban Kiểm toán.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24./4./2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25./4./2025 tại đường dẫn: <https://tteland.vn/> Mục Quan hệ Nhà đầu tư.



Nơi nhận:

- Như Kính gửi;

- Lưu: P.TCKH, P.HCQT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



VÕ THANH LÂM



NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị
và việc bổ nhiệm nhân sự cho Ủy ban Kiểm toán

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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024 số 08/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2025;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 08/2025/BBH-HĐQT ngày 24/4/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) được bầu bổ sung như sau:

- | | |
|-----------------------|--|
| • Ông Nguyễn Văn Hòa | - Thành viên Hội đồng quản trị độc lập |
| • Ông Nguyễn Văn Bảnh | - Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành |
| • Ông Nguyễn Thái Sơn | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| • Ông Trần Văn An | - Thành viên Hội đồng quản trị |

Điều 2. Thông qua bổ nhiệm nhân sự Ủy ban Kiểm toán gồm 02 thành viên như sau:

- Ông Nguyễn Văn Hòa giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán
- Ông Nguyễn Văn Bảnh giữ chức vụ Thành viên Ủy ban Kiểm toán

Điều 3. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch và Thành viên Ủy ban Kiểm toán trực thuộc HĐQT thực hiện theo quy định tại Điều lệ và các quy định nội bộ khác của Công ty.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các ông/bà có tên tại Điều 1, Điều 2 và 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