

Số: 04 /TB-NV

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 02 năm 2023

## 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, P.15, Q. Bình Thạnh, TP.HCM.
- Điện thoại: (028) 38 405 549/ 38 405 550 Fax: (028) 38 405 553
- Người thực hiện CBTT: Ông **Đặng Văn Phúc** Chức vụ: **người được UQ CBTT**
- Nội dung công bố thông tin: **Nghị quyết số 01/2023/NQ-HĐQT** ký ngày 02/02/2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn [www.saigonres.com.vn](http://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 VT.



**Đặng Văn Phúc**



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: 01 /2023/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 02 năm 2023

## 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 Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Tổng Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn;

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 là ngày 28/02/2023.

Ngày tổ chức Đại hội và Địa điểm tổ chức Đại hội sẽ có Thông báo sau đến từng cổ đông.

**Điều 2:** Ủy quyền và giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức thực hiện:

- ❖ Các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật về chứng khoán.
- ❖ Các nội dung, tài liệu phục vụ Đại hội và thực hiện các vấn đề khác có liên quan đến Đại hội.

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

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng, Ban liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu PNV.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

Phạm Thu

