

Số: 6.4./2025/CV-TTCLAND

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 3 tháng 4 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN THƯƠNG TÍN (“TTC Land”)**
 - Mã chứng khoán: **SCR**
 - Địa chỉ trụ sở chính: 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp.HCM
 - Điện thoại: 028.38249988 Fax: 028.38249977
 - Người thực hiện công bố thông tin: Võ Thanh Lâm
 - Chức vụ: Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật

2. Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, TTC Land trân trọng Công bố thông tin: Nghị quyết HĐQT số 06./2025/NQ-HĐQT ngày 2./4./2025 về việc *thông qua nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025*.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 3./4./2025 tại đường dẫn: <https://ttcland.vn/> Mục Quan hệ Nhà đầu tư.

Công ty 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. Văn bản có hiệu lực kể từ ngày ký. 3

 **NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- ✓ Như Kính gửi;
- ✓ Lưu: BP.QHNDT, P.HCQT.



VÕ THANH LÂM

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025

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 Biên bản họp Hội đồng quản trị số 05/2025/BBH-HĐQT ngày 2.../.../2025.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua chương trình họp, nội dung các báo cáo, tờ trình và các tài liệu khác phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Chi tiết chương trình họp, nội dung các báo cáo, tờ trình và các tài liệu khác nêu trên được đính kèm theo Nghị quyết này.
- Điều 2.** Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị thực hiện các công việc cần thiết; bổ sung và điều chỉnh (nếu có) các báo cáo, tờ trình và các tài liệu khác (nếu có) để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, 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



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC
SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 4 năm 2025

THƯ MỜI

V/v Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024

Kính gửi Quý Cổ đông:

Địa chỉ:

Số ĐKNSH:

Mã số cổ đông:

- Căn cứ Điều lệ hiện hành của CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (“TTC Land”);
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín số 0303315400 đăng ký thay đổi lần thứ 39 ngày 28/11/2024;

HDQT TTC Land trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024 (ĐHĐCĐ), thông tin cụ thể như sau:

- Thời gian:** 08 giờ 30 phút, Thứ Năm ngày **24/4/2025**.
- Địa điểm:** Hội trường lầu 3, số 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM.
- Thành phần tham dự:** Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phiếu của TTC Land (Mã cổ phiếu: SCR) theo danh sách cổ đông chốt ngày 24/3/2025 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
- Xác nhận tham dự ĐHCĐ:** Để công tác tổ chức ĐHCĐ được chu đáo, Quý Cổ đông vui lòng thực hiện thủ tục *Xác nhận tham dự ĐHCĐ (theo mẫu Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền đính kèm)* và gửi bản cứng theo đường bưu điện đến địa chỉ tại mục (9) **chậm nhất vào 16 giờ, ngày 22/4/2025**.
- Ủy quyền tham dự ĐHCĐ:** Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, vui lòng thực hiện thủ tục *Ủy quyền tham dự ĐHCĐ (theo mẫu Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền đính kèm)* và gửi bản cứng Giấy ủy quyền đã ký theo đường bưu điện về địa chỉ tại mục (9) **chậm nhất vào 16 giờ, ngày 22/4/2025** hoặc xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.
- Cổ đông đến tham dự Đại hội cần xuất trình:**
 - ✓ Bản chính Thư mời tham dự ĐHCĐ; và
 - ✓ Bản chính CCCD/Thẻ căn cước hoặc Hộ chiếu (đối với cá nhân), Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy phép hoạt động (đối với tổ chức).
- Người được ủy quyền đến tham dự Đại hội cần xuất trình:**
 - ✓ Bản chính Thư mời tham dự ĐHCĐ;
 - ✓ Bản chính Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền theo mẫu TTC Land (trường hợp nhận ủy quyền tham dự ĐHCĐ);
 - ✓ Bản sao CCCD/Thẻ căn cước hoặc Hộ chiếu (đối với cá nhân), Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy phép hoạt động (đối với tổ chức) của Cổ đông ủy quyền; và
 - ✓ Bản chính CCCD/Thẻ căn cước hoặc Hộ chiếu của Người được ủy quyền.
- Tài liệu ĐHCĐ:** Tài liệu ĐHCĐ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của TTC Land theo đường dẫn <https://ttcland.vn/vi/co-dong/dai-hoi-co-dong-2.html> từ ngày 03/4/2025, mục Quan hệ nhà đầu tư. Quý Cổ đông có thể liên hệ TTC Land theo thông tin tại mục (9) khi cần hỗ trợ.
- Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ:**

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

- Địa chỉ: 512 Lý Thường Kiệt, Phường 7, Quận Tân Bình, TP.HCM
- Điện thoại: (028) 3824 9988 - Fax: (028) 3824 9977
- Bộ phận Quan hệ nhà đầu tư (IR) - Ông Trương Kim Toàn

Trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự.

Đính kèm:

- Mẫu giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự.

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

[ĐÃ KÝ]

NGUYỄN THÀNH CHƯƠNG



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024**

Ngày 24/4/2025

Kính gửi: Ban tổ chức ĐHĐCĐ

1. Thông tin Cổ đông:

Họ tên Cổ đông:
Địa chỉ:
Số CCCD/Hộ chiếu/Giấy ĐKKD: Ngày cấp: Tại:
Tổng số cổ phần sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:)
 Xác nhận tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2024 của Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (TTC Land)
Hoặc
 Ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ (Mục 2)

2. Ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ:

2.1. Ủy quyền cho một trong các thành viên Ban Lãnh đạo TTC Land có tên dưới đây:

Ông Nguyễn Thành Chương Chủ tịch Hội đồng quản trị
 Ông Phạm Trung Kiên Chủ tịch Ủy ban kiểm toán
 Ông Võ Thanh Lâm Tổng Giám đốc

Số lượng cổ phần ủy quyền:

Toàn bộ cổ phần
 Một phần cổ phần: cổ phần

(Bằng chữ:)

2.2. Ủy quyền cho Ông (Bà):

Số CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Tại:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số lượng cổ phần ủy quyền:

Toàn bộ cổ phần
 Một phần cổ phần: cổ phần

(Bằng chữ:)

2.3. Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự ĐHĐCĐ của TTC Land, được tổ chức vào ngày 24/4/2025 và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ của Cổ đông tại ĐHĐCĐ liên quan đến và/hoặc phát sinh từ số cổ phần được ủy quyền.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra ĐHĐCĐ. Người được ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ không được ủy quyền lại cho người thứ ba. Người được ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ nộp văn bản này cho Ban tổ chức ĐHĐCĐ trước khi vào phòng họp.

Chúng tôi cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Điều lệ TTC Land và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ngày ... tháng ... năm 2025

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)



**SAI GON THUONG TIN
REAL ESTATE JOINT STOCK COMPANY**

**Socialist Republic of Viet Nam
Independence – Freedom - Happiness**

Ho Chi Minh city, date 03 month 04 year 2025

INVITATION LETTER

Re: Attendance at the Annual General Meeting for Fiscal Year 2024

Dear Valued Shareholder:

Address:

Business Registration Number:

Shareholder Code:

- Pursuant to the current charter of Sai Gon Thuong Tin Real Estate Joint Stock Company ("TTC Land");
- Pursuant to the Enterprise Registration Certificate of TTC Land No. 0303315400, amended for the 39th time on November 28, 2024;

The Board of Directors of TTC Land respectfully invites you to attend the Annual General Meeting (AGM) for the fiscal year 2024, with the following details:

1. **Time:** 08:30 AM, Thursday, **April 24th 2025.**
2. **Venue:** 3rd Floor Conference Hall, No. 253 Hoang Van Thu, Ward 2, Tan Binh District, Ho Chi Minh City.
3. **Participants:** All shareholders owning TTC Land shares (Stock Code: SCR) as per the shareholder list finalized on March 24, 2025, or duly authorized representatives.
4. **Confirmation of Attendance at the AGM:** To ensure the smooth organization of the AGM, shareholders are kindly requested to complete the Confirmation of Attendance (using the attached form) and send a hard copy via postal mail to the address in section (9) **no later than 4:00 PM, April 22nd, 2025.**
5. **Proxy Authorization for AGM Attendance:** If you wish to authorize another person to attend the AGM on your behalf, please complete the Authorization Form (attached) and send a signed hard copy via postal mail to the address in section (9) by 4:00 PM, April 22, 2025, or present it upon arrival at the AGM. The authorized person is not allowed to re-authorize another individual.
6. **Required Documents for AGM Attendance:**
 - ✓ The original AGM Invitation Letter; and
 - ✓ The original Identity Card (ID)/Passport (for individuals) or the copy of the Business Registration Certificate/Operating License (for organizations).
7. **Required Documents for AGM Attendance (For authorized representatives):**
 - ✓ The original AGM Invitation Letter;
 - ✓ The original Confirmation of Attendance or Authorization Form following to TTC Land's form (if authorized to attend the AGM);
 - ✓ A copy of the authorizing Shareholder's Identity Card (ID)/Passport (for individuals) or Business Registration Certificate/Operating License (for organizations); and
 - ✓ The original Identity Card (ID)/Passport of the authorized representative.
8. **AGM Documents:** AGM documents will be available on TTC Land's official website at <https://ttcland.vn/vi/co-dong/dai-hoi-co-dong-2.html> from April 3, 2025, under the Investor Relations section. For further assistance, please contact TTC Land at the address in section (9).
9. **Correspondence Address & Support Contact:**

SAI GON THUONG TIN REAL ESTATE JOINT STOCK COMPANY

 - Address: 512 Ly Thuong Kiet, Ward 7, Tan Binh District, Ho Chi Minh city.
 - Phone: (028) 3824 9988 - Fax: (028) 3824 9977
 - Investor Relations Department (IR) - Mr Truong Kim Toan

We sincerely inform and invite you to attend the AGM.

Enclosed:

- *Confirmation of Attendance or
Authorization Form.*

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS,
CHAIRMAN OF THE BOARD**

[SIGNED]

NGUYEN THANH CHUONG



SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness

**CONFIRMATION OF ATTENDANCE OR PROXY AUTHORIZATION
FOR ANNUAL GENERAL MEETING FOR FISCAL YEAR 2024**

April 24, 2025

To: AGM Organizing Committee

1. Shareholder Information:

Full name:
Address:
ID/Passport/Business Registration Certificate No:.....
Date of issue:.....Place of issue:
Total Shares Owned: shares (In words:)
 I hereby confirm my attendance at the Annual General Meeting for the fiscal year 2024 of Sai Gon Thuong Tin Real Estate Joint Stock Company (TTC Land).

Or

I authorize attendance at the AGM (Section 2)

2. Proxy Authorization for AGM Attendance:

2.1. I hereby authorize one of the following TTC Land Leadership members:

- Mr Nguyen Thanh Chuong Chairman of the Board
- Mr Pham Trung Kien Chairman of the Audit Committee
- Mr Vo Thanh Lam Chief Executive Officer

Authorized Shares:

- Entire Shareholding
- Partial Shareholding: shares

(In words:)

2.2. I authorize: Mr (Ms):
ID/Passport:.....Date of issue:Place of issue:.....
Address:
Phone:

Authorized Shares:

- Entire Shareholding
- Partial Shareholding: shares

(In words:)

2.3. Authorization Details:

The authorized representative is entitled to attend the AGM of TTC Land on April 24, 2025, and exercise all rights and obligations of the shareholder concerning the authorized shares.

This authorization is valid only for the duration of the AGM. The authorized representative cannot delegate this authority further. The authorized representative must submit this authorization document to the AGM Organizing Committee before entering the meeting room.

We commit to complying with the TTC Land Charter and take full legal responsibility for this authorization.

Date ... month ... year 2025

AUTHORIZED REPRESENTATIVE

(Signature & Full Name)

SHAREHOLDER

(Signature & Full Name, Seal if Organization)