

Số: 59/2023/CV-TTCLAND

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 4 tháng 04 năm 2023

**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 Quốc Khánh
- Chức vụ: Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật

**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 Hội đồng quản trị số 5./2023/NQ-HĐQT ngày 03/4/2023 về việc thông qua nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2022.

Thông tin này và toàn bộ tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2022 đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 3 tháng 4 năm 2023 tại đường dẫn: <https://ttcland.vn/vi/co-dong/dai-hoi-co-dong-2.html>

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

**Nơi nhận:**

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

**Tài liệu đính kèm:**

- ✓ Nghị quyết HĐQT số 5./2023/NQ-HĐQT và toàn bộ tài liệu họp ĐHĐCĐ.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**VÕ QUỐC KHÁNH**

## NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2022

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0303315400 do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp ngày 29/03/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 37 ngày 15/11/2022;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín,

### 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 tài chính 2022. 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 – Huỳnh Bích Ngọc 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 tài chính 2022 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, Lãnh đạo các Đơn vị và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /

Nơi nhận:

- Như điều 3 (để thực hiện);
- Lưu: VPCT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH ✓  
  
HUỲNH BÍCH NGỌC