



Số: 27 /TB-TCNV

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 9 năm 2024

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: **Phó Tổng Giám đốc thường trực - người được UQ CBTT.**
- Nội dung công bố thông tin: **Nghị quyết số 06/2024/NQ-HĐQT** ký ngày 05/9/2024.

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.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC THƯỜNG TRỰC**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu P.TCNAV.



Đặng Văn Phúc



Số: 06/2024/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 9 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN**

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tổng Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 05/2024/BB-HĐQT ngày 05 tháng 9 năm 2024 của Công ty Cổ phần Tổng Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các vấn đề lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, bao gồm:

- Phương án Phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn Điều lệ Tổng Công ty.
 - + Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: 20.000.000 (Hai mươi triệu) cổ phiếu.
 - + Giá cổ phiếu dự kiến chào bán: 40.000 đồng/cổ phiếu.
- Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025.

Điều 2: Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (Quy chế đính kèm).

Điều 3: Thông qua kết quả hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2024 của Tổng Công ty như sau:

- Tổng chi phí đầu tư: 52.101.000.000 đồng.
- Doanh thu thuần: 60.209.982.485 đồng.
- Tổng lợi nhuận trước thuế: (22.001.747.178) đồng.

Điều 4: Điều khoản thi hành

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Tổng Công ty.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu P.TCNV.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Thu