



Số: **43**/TB-TCNV

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 12 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 10/2024/NQ-HĐQT** ký ngày 10/12/2024.

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.TC.NV.



Đặng Văn Phúc

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 Điều lệ Công ty Cổ phần Tổng Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 9/2024/BB-HĐQT ngày 04/12/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý 3 năm 2024 của Tổng Công ty: Lợi nhuận hợp nhất sau thuế: 41.979.871.911 đồng và lợi nhuận lũy kế 3 Quý đầu năm 2024: 18.591.471.664 đồng.

Điều 2: Giao Ban Tổng Giám đốc điều hành phấn đấu đạt kết quả hoạt động SXKD năm 2024 với lợi nhuận sau thuế: 104.000.000.000 đồng.

Điều 3: Thông qua dự thảo kế hoạch hoạt động SXKD năm 2025 với các chỉ tiêu như sau:

- Tổng mức đầu tư: 1.895.000.000.000 đồng.
- Tổng doanh thu hợp nhất dự kiến: 1.078.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 365.000.000.000 đồng.

Điều 4: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông của Tổng Công ty thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, chi tiết như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 23/12/2024.
- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết).
- Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 01/2025.
- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Tổng Công ty số 63-65 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.
- Nội dung lấy ý kiến: Thông qua nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ đối với các ngành nghề thay đổi.

Giao quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết, ký các văn bản, tài liệu liên quan đến ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông như đã nêu trên theo đúng nội dung nghị quyết này, phù hợp quy định pháp luật và Điều lệ của Tổng Công ty.

Điều 5: Thông qua việc chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn - Sàn Giao dịch bất động sản kể từ ngày 31/12/2024, cụ thể như sau:

- Tên chi nhánh: Chi nhánh Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn - Sàn Giao dịch bất động sản.
- Mã số chi nhánh: 4113038815
- Địa chỉ: 63-65 Điện Biên Phủ, Phường 15, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 6: Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng Quản trị, Người đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty, Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- Lưu P.TCNV.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Thu