

Số: 335 /BC-LSG.HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 8 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Gòn Vi Na (LAND SAI GON) căn cứ các Nghị quyết, Quyết định như sau:

- Nghị quyết HĐQT số 282/NQ-LSG. HĐQT ngày 15/8/2023
- Nghị quyết HĐQT số 283/NQ-LSG. HĐQT ngày 15/8/2023
- Nghị quyết HĐQT số 284/NQ-LSG. HĐQT ngày 15/8/2023
- Quyết định HĐQT số 285/NQ-LSG. HĐQT ngày 15/8/2023
- Nghị quyết HĐQT số 286/NQ-LSG. HĐQT ngày 15/8/2023
- Nghị quyết HĐQT số 287/NQ-LSG. HĐQT ngày 15/8/2023
- Nghị quyết HĐQT số 288/NQ-LSG. HĐQT ngày 15/8/2023
- Nghị quyết HĐQT số 289/NQ-LSG. HĐQT ngày 15/8/2023

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty LAND SAI GON như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

1- Bà: TRẦN THỊ MINH TÂM

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Giám đốc BP. Tài chính-Kế toán kiêm Kế toán trưởng
- Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng Giám đốc; Thành viên HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023-2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16/8/2023

2- Ông: TRẦN THÀNH NHƠN

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Giám đốc BP. Tài chính-Kế toán
- Chức vụ được bổ nhiệm: Kế toán trưởng kiêm Giám đốc BP. Tài chính-Kế toán
- Thời hạn bổ nhiệm: Không có
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16/8/2023

3- Ông: BÙI HỮU TÀI

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Giám đốc BP. Kinh doanh
- Chức vụ được bổ nhiệm thêm: Phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: Không có
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16/8/2023



Trường hợp miễn nhiệm:

1- Ông: NGUYỄN VŨ ANH TÚ

- Không còn đảm nhận chức vụ: Tổng Giám đốc; Thành viên HĐQT
- Lý do miễn nhiệm: Theo nguyện vọng
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16/8/2023

2- Bà: TRẦN THỊ MINH TÂM

- Không còn đảm nhận chức vụ: Giám đốc BP. Tài chính-Kế toán kiêm Kế toán trưởng
- Lý do miễn nhiệm: Được bổ nhiệm Tổng Giám đốc
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16/8/2023

3- Bà: HUỖNH THỊ LAN HƯƠNG

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thư ký Công ty
- Lý do miễn nhiệm: Theo nguyện vọng
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16/8/2023

4- Ông: TRẦN THÀNH NHƠN

- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Giám đốc BP. Tài chính Kế toán
- Lý do miễn nhiệm: Được bổ nhiệm vị trí mới
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16/8/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/8/2023 tại đường dẫn: www.landsaigon.vn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, BP. TCKT (Nhơn)

Đính kèm:

- Các Nghị quyết/ Quyết định về việc thay đổi nhân sự;
- Bảng cung cấp thông tin người nội bộ mới.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

(Người đại diện theo pháp luật)



Nguyễn Quang Hiến



CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN SÀI GÒN VINA

Địa chỉ: 628-630 Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
ĐT: (028)22418282 - 38382030 - Fax: (028)38381626- Website: www.landsaigon.vn

Số: 282/NQ-LSG.HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 8 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Về việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN SÀI GÒN VI NA

Căn cứ Luật doanh nghiệp Việt Nam năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Gòn Vi Na;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Gòn Vi Na;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 279/BB-LSG.HĐQT ngày 08/8/2023 của Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Gòn Vi Na,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Gòn Vi Na đối với Ông Nguyễn Vũ Anh Tú theo nguyện vọng kể từ ngày 16/8/2023.

Điều 2. Ông Nguyễn Vũ Anh Tú có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc cho người kế nhiệm.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ông Nguyễn Vũ Anh Tú và Giám đốc các Bộ phận chức năng có trách nhiệm căn cứ Nghị quyết thi hành.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Các đơn vị liên quan;
- Lưu: VT, BP.HCNS (Ly) 4/2

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Quang Hiến

Số: 283/NQ-LSG.HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 8 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Về việc miễn nhiệm chức vụ
Giám đốc Bộ phận Tài chính-Kế toán kiêm Kế toán trưởng Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN SÀI GÒN VI NA

Căn cứ Luật doanh nghiệp Việt Nam năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Gòn Vi Na;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Gòn Vi Na;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 279/BB-LSG.HĐQT ngày 08/8/2023 của Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Gòn Vi Na,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Bộ phận Tài chính-Kế toán kiêm Kế toán trưởng đối với Bà Trần Thị Minh Tâm từ ngày 16/8/2023.

Điều 2. Bà Trần Thị Minh Tâm có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc liên quan cho người kế nhiệm.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Bà Trần Thị Minh Tâm và Giám đốc các Bộ phận chức năng có trách nhiệm căn cứ Nghị quyết thi hành.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Các đơn vị liên quan;
- Lưu: VT, BP.HCNS (Ly) *VT*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Quang Hiến
Nguyễn Quang Hiến

NGHỊ QUYẾT
Về việc bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN SÀI GÒN VI NA

Căn cứ Luật doanh nghiệp Việt Nam năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Gòn Vi Na;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Gòn Vi Na;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 279/BB-LSG.HĐQT ngày 08/8/2023 của Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Gòn Vi Na;

Căn cứ Nghị quyết số 282/NQ-LSG.HĐQT ngày 15/8/2023 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty đối với Ông Nguyễn Vũ Anh Tú;

Căn cứ Nghị quyết số 283/NQ-LSG.HĐQT ngày 15/8/2023 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Bộ phận Tài chính-Kế toán kiêm Kế toán trưởng Công ty đối với Bà Trần Thị Minh Tâm,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Gòn Vi Na đối với Bà Trần Thị Minh Tâm từ ngày 16/8/2023. Nhiệm kỳ của Tổng Giám đốc là 05 năm kể từ ngày bổ nhiệm.

Điều 2. Bà Trần Thị Minh Tâm có trách nhiệm thực hiện công việc theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Bà Trần Thị Minh Tâm được hưởng tiền lương và các chế độ chính sách theo quy định của Công ty.

Điều 4. Hội đồng quản trị, Bà Trần Thị Minh Tâm và Giám đốc các Bộ phận chức năng có trách nhiệm căn cứ Nghị quyết thi hành.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban Kiểm soát;
- Các đơn vị liên quan;
- Lưu: VT, BP.HCNS (Ly) 2/2

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH,

Nguyễn Quang Hiến

Số: 285/QĐ-LSG.HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 8 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Bộ phận Tài chính-Kế toán

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN SÀI GÒN VI NA

Căn cứ Bộ luật Lao động và các quy định pháp luật hiện hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Gòn Vi Na;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Gòn Vi Na;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 279/BB-LSG.HĐQT ngày 08/8/2023 của Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Gòn Vi Na,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Bộ phận Tài chính-Kế toán đối với Ông Trần Thành Nhơn kể từ ngày 16/8/2023.

Điều 2. Ông Trần Thành Nhơn có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc cho người kế nhiệm.

Điều 3. Tổng Giám đốc, các Giám đốc Bộ phận chức năng, Ông Trần Thành Nhơn và những người có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ban hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TV.HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, BP.HCNS (Ly) *2/2*

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Quang Hiến

Số: 285/NQ-LSG.HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 8 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty
kiêm Giám đốc Bộ phận Tài chính-Kế toán

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN SÀI GÒN VI NA**

Căn cứ Luật doanh nghiệp Việt Nam năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Gòn Vi Na;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Gòn Vi Na;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 279/BB-LSG.HĐQT ngày 08/8/2023 của Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Gòn Vi Na;

Căn cứ Nghị quyết số 283/NQ-LSG.HĐQT ngày 15/8/2023 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Bộ phận Tài chính-Kế toán kiêm Kế toán trưởng Công ty đối với Bà Trần Thị Minh Tâm;

Căn cứ Quyết định số 285/QĐ-LSG.HĐQT ngày 15/8/2023 của Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Bộ phận Tài chính-Kế toán đối với Ông Trần Thành Nhơn,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty kiêm Giám đốc Bộ phận Tài chính-Kế toán đối với Ông Trần Thành Nhơn từ ngày 16/8/2023.

Điều 2. Ông Trần Thành Nhơn có trách nhiệm thực hiện công việc theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Ông Trần Thành Nhơn được hưởng tiền lương và các chế độ chính sách theo quy định của Công ty.

Điều 4. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Giám đốc các Bộ phận chức năng và Ông Trần Thành Nhơn căn cứ Nghị quyết thi hành.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban Kiểm soát;
- Các đơn vị liên quan;
- Lưu: VT, BP.HCNS (Ly)



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Quang Hiến



CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN SÀI GÒN VI NA

Địa chỉ: 628-630 Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

ĐT: (028)22418282 - 38382030 - Fax: (028)38381626 - Website: www.landsaigon.vn

NGHỊ QUYẾT

**Về việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng Quản trị
và tạm thời bầu thành viên Hội đồng Quản trị thay thế**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN SÀI GÒN VI NA**

Căn cứ Luật doanh nghiệp Việt Nam năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Gòn Vi Na;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Gòn Vi Na;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 279/BB-LSG.HĐQT ngày 08/8/2023 của Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Gòn Vi Na,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng Quản trị của Ông Nguyễn Vũ Anh Tú theo nguyện vọng kể từ ngày 16/8/2023 cho đến khi được chính thức thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023.

Điều 2. Tạm thời bầu Bà Trần Thị Minh Tâm làm thành viên Hội đồng Quản trị thay thế Ông Nguyễn Vũ Anh Tú kể từ ngày 16/8/2023 cho đến khi được chính thức thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và Giám đốc các Bộ phận chức năng có trách nhiệm căn cứ Nghị quyết thi hành.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, BP.HCNS (Ly) *2/3*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Quang Hiến

Số: 288 /NQ-LSG.HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 8 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Về việc miễn nhiệm chức vụ Thư ký Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN SÀI GÒN VI NA

Căn cứ Bộ luật Lao động và các quy định pháp luật hiện hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Gòn Vi Na;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Gòn Vi Na;

Căn cứ Quyết định số 1335/QĐ-LSG.HĐQT ngày 26/9/2014 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc tiếp nhận và bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Bộ phận Hành chính-Nhân sự kiêm nhiệm Thư ký Công ty đối với Bà Huỳnh Thị Lan Hương;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 279/BB-LSG.HĐQT ngày 08/8/2023 của Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Gòn Vi Na,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Thư ký Công ty đối với Bà Huỳnh Thị Lan Hương theo nguyện vọng kể từ ngày 16/8/2023.

Điều 2. Bà Huỳnh Thị Lan Hương có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc của Thư ký Công ty cho người kế nhiệm.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Bà Huỳnh Thị Lan Hương và các Giám đốc Bộ phận chức năng căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ban hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, BP.HCNS (Ly) *ly*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Quang Hiến



CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN SÀI GÒN VI NA

Địa chỉ: 628-630 Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

ĐT: (028)22418282 - 38382030 - Fax: (028)38381626 - Website: www.landsaigon.vn

Số: 289/NQ-LSG.HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 8 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc bổ nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty
kiêm Thư ký Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN SÀI GÒN VI NA

Căn cứ Bộ luật Lao động và các quy định pháp luật hiện hành;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Gòn Vi Na;
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Gòn Vi Na;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 279/BB-LSG.HĐQT ngày 08/8/2023 của Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Gòn Vi Na,

Căn cứ Nghị quyết số 288/NQ-LSG.HĐQT ngày 15/8/2023 của Hội đồng Quản trị về việc miễn nhiệm chức vụ Thư ký Công ty đối với Bà Huỳnh Thị Lan Hương,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty đối với Ông Bùi Hữu Tài – Phó Giám đốc Bộ phận Kinh doanh kể từ ngày 16/8/2023.

Điều 2. Ông Bùi Hữu Tài có trách nhiệm thực hiện công việc theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Giám đốc các bộ phận chức năng và Ông Bùi Hữu Tài căn cứ Quyết định thi hành.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ban hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Các đơn vị liên quan;
- Lưu: VT, BP.HCNS (Ly) *ly*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Quang Hiến



CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN SÀI GÒN VI NA

Địa chỉ: 628-630 Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

ĐT: (028)22418282 - 38382030 - Fax: (028)38381626 - Website: www.landsaigon.vn