

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC
SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

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

Số: 119./2024/CV-TTCLAND

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 5 năm 2024

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 Hội đồng quản trị thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/5/2024 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

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Nơi nhận:

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



VÕ THANH LÂM

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

(V/v: hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 của Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín số 10/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2024.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị 15./2024/BBH-HĐQT ngày 22/5./2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ như sau:

1. Giấy đăng ký phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ số 14/2024/CV-TTCLAND ngày 22/5./2024;
2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 10/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2024 thông qua phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ (kèm Biên bản họp ĐHĐCĐ, Biên bản kiểm phiếu tại đại hội);
3. Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 14./2024/NQ-HĐQT ngày 22/5./2024 thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ;
4. Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán, và Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2024;
5. Văn bản chấp thuận nguyên tắc của chủ nợ về việc hoán đổi nợ (kèm Nghị quyết HĐQT của các chủ nợ thông qua việc hoán đổi nợ);
6. Văn bản cam kết của Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín về việc không vi phạm quy định về sở hữu chéo;
7. Văn bản cam kết không thuộc trường hợp tập trung kinh tế;
8. Điều lệ Công ty cập nhật lần gần nhất;
9. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
10. Nghị quyết HĐQT phê duyệt chủ trương ký kết hợp đồng, giao dịch với bên liên quan trong năm 2023, 2024;
11. Công văn chỉ định CTCP Chứng khoán Vietcap là đơn vị tư vấn nộp hồ sơ phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ.

Điều 2: Tổ chức thực hiện

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban trong Công ty, các Tổ chức và Cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty./

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: P.QHNĐT, VPCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN THÀNH CHƯƠNG

