

Số: 04/TTr-HĐQT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 12 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v Thông qua thay đổi một số ngành, nghề kinh doanh và sửa Điều lệ Tổng Công ty)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tổng Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn;

Qua rà soát ngành nghề kinh doanh của Tổng Công ty, có một số ngành nghề đã thay đổi, ví dụ như:

STT	Tên ngành nghề kinh doanh (cũ)	Mã ngành (cũ)	Tên ngành nghề (mới)	Mã ngành (mới)
1	Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ	4210	Xây dựng công trình đường sắt	4211
			Xây dựng công trình đường bộ	4212
2	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác	7730	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển	7730

Để đúng với tên ngành, nghề, mã ngành mới theo đúng quy định, phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty và liên quan đến tỷ lệ sở hữu nước ngoài đối với công ty đại chúng.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh và sửa Điều 3 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty như sau:

I. Thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Tổng Công ty

1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1	Xây dựng công trình thủy	4291	



2	Xây dựng công trình khai khoáng	4292	
3	Xây dựng công trình chế biến, chế tạo	4293	
4	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4299	
5	Xây dựng nhà ở	4101	
6	Xây dựng công trình đường sắt	4211	
7	Xây dựng công trình đường bộ	4212	
8	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển	7730	
9	Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng	5621	

2. Bỏ ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký	Mã ngành	Ghi chú
1	Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét	2392	
2	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4290	
3	Xây dựng nhà các loại	4100	
4	Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ	4210	
5	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác	7730	
6	Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)	5621	

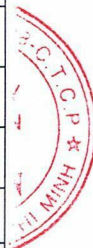
3. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết	Mã ngành	Ghi chú
1.	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất <i>Chi tiết: Dịch vụ tư vấn về bất động sản (trừ tư vấn pháp lý)</i> <i>Môi giới bất động sản.</i> <i>Sàn giao dịch bất động sản.</i> <i>Định giá bất động sản.</i> <i>Quảng cáo bất động sản.</i> <i>Quản lý bất động sản kinh doanh.</i>	6820	Sửa đổi chi tiết

II. Sửa Điều 3 trong Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty như sau:

Ngành, nghề kinh doanh của Công ty:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Đầu tư kinh doanh và cho thuê nhà ở. Cho thuê cao ốc văn phòng	6810 (Chính)
2	Xây dựng công trình thủy	4291
3	Xây dựng công trình khai khoáng	4292
4	Xây dựng công trình chế biến, chế tạo	4293
5	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4299
6	Xây dựng nhà để ở	4101
7	Xây dựng nhà không để ở	4102
8	Xây dựng công trình đường sắt	4211
9	Xây dựng công trình đường bộ	4212
10	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển	7730
11	Hoạt động thiết kế chuyên dụng Chi tiết: trang trí nội thất (trừ thiết kế công trình xây dựng)	7410
12	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: kinh doanh, xuất nhập khẩu vật liệu xây dựng và trang trí nội thất	4663
13	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: Tư vấn xây dựng và thiết kế. Đo đạc - bản đồ	7110
14	Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Khai thác khoáng sản (chỉ được hoạt động khi được cấp phép theo qui định của pháp luật)	0899
15	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng Chi tiết: Sản xuất nước uống tinh khiết, nước khoáng đóng chai	1104
16	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét Chi tiết: Khai thác cát, đá, sỏi thuộc nhóm vật liệu thông thường (chỉ được hoạt động khi được cấp phép theo qui định của pháp luật)	0810
17	Chuẩn bị mặt bằng Chi tiết: San lấp mặt bằng	4312
18	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: Dịch vụ tư vấn về bất động sản (trừ tư vấn pháp lý) Môi giới bất động sản. Sàn giao dịch bất động sản. Định giá bất động sản. Quảng cáo bất động sản.	6820



	<i>Quản lý bất động sản kinh doanh.</i>	
19	Trồng cây ăn quả	0121
20	Trồng cây điều	0123
21	Trồng cây lâu năm khác Chi tiết: Trồng cây lâu năm	0129
22	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày (không hoạt động tại trụ sở)	5510
23	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (không hoạt động tại trụ sở)	5610
24	Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng	5621
25	Dịch vụ phục vụ đồ uống (không hoạt động tại trụ sở)	5630
26	Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí	7721
27	Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề (trừ hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài và kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng trên mạng)	9321
28	Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp	0210
29	Khai thác gỗ	0220
30	Khai thác lâm sản khác trừ gỗ	0231
31	Thu nhật lâm sản khác trừ gỗ	0232
32	Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp	0240

III. Thực hiện:

Đại hội đồng cổ đông thông qua ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT - Người đại diện theo pháp luật triển khai các công việc liên quan đến thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Tổng Công ty.

Trong phạm vi ngành, nghề kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Người đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty có toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung ngành, nghề chi tiết theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và/hoặc theo yêu cầu của pháp luật mà không cần thông qua Đại hội đồng cổ đông.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Trân trọng.

Nơi nhân:

- Như trên;
- HĐQT; BKS; BTGD;
- Lưu P.TCNV.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Thu

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN NĂM 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tổng Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn

I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG:

- Họ và Tên Cổ đông/Đại diện cổ đông:
- Số CCCD/Hộ chiếu/Giấy CNĐKDN:
- Ngày cấp: Nơi cấp:
- Quốc tịch:
- Địa chỉ:
- Người đại diện pháp luật/Đại diện theo ủy quyền (Đối với cổ đông là tổ chức):
Số CCCD/Hộ chiếu của Người đại diện (Đối với cổ đông là tổ chức):
- Số cổ phần sở hữu:
- Tổng số phiếu biểu quyết:
- Tổng số phiếu bầu:

II. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Tổng Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn
- Địa chỉ trụ sở chính: 63-65 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Mã số doanh nghiệp: Số 0301899038 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 06/12/1999, đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 26/11/2021.

III. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị Tổng Công ty tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh và sửa Điều 3 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty.

Các tài liệu liên quan kèm theo Phiếu Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Tổng Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn tại đường dẫn: <https://www.saigonres.com.vn/co-dong/>

IV. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT



Hội đồng quản trị xin gửi phiếu lấy ý kiến bằng văn bản năm 2025 này đến cổ đông để thông qua vấn đề sau đây:

1. Vấn đề 1: Thông qua Quy chế Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025 (*Chi tiết Quy chế ngày 26/12/2024*)

Biểu quyết:

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

2. Vấn đề 2: Thông qua việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh và sửa Điều 3 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty (*Chi tiết Tờ trình thay đổi ngành, nghề kinh doanh và sửa Điều lệ Tổng Công ty số 04/TTr-HĐQT ngày 26/12/2024*).

Biểu quyết:

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

V. CÁCH THỨC BIỂU QUYẾT:

Quý cổ đông ghi nhận ý kiến của mình bằng cách đánh dấu (x) hoặc (✓) vào một trong ba ý kiến tại Mục biểu quyết: **Tán thành** hoặc **Không tán thành** hoặc **Không có ý kiến**.

Phiếu Lấy ý kiến được xem là không hợp lệ nếu thuộc trong các trường hợp sau:

1. Phiếu lấy ý kiến không do Tổng Công ty phát hành;
2. Đánh dấu vào từ 2 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến thì phần biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ;
3. Không có chữ ký của cổ đông là cá nhân, không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu đối với cổ đông là tổ chức;
4. Phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu trong trường hợp cổ đông gửi thư qua đường bưu điện; hoặc thư bị tiết lộ trong trường hợp cổ đông gửi fax, thư điện tử;
5. Thư gửi về Công ty Cổ phần Tổng Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn sau thời hạn quy định;
6. Phiếu do người được ủy quyền trả lời nhưng không có văn bản ủy quyền hợp lệ;
7. Phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu, thêm ký hiệu;
8. Khi cả 3 ô (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng Cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào Văn bản này thì được xem là không có ý kiến.

Trong trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết, người được ủy quyền phải gửi kèm theo Phiếu Lấy ý kiến đã được trả lời và Văn bản ủy quyền bản gốc hoặc bản sao y hợp lệ của cơ quan có thẩm quyền.

VI. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN:

Cổ đông gửi Phiếu Lấy ý kiến đã được trả lời về Công ty Cổ phần Tổng Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn **trước 17h00 ngày 08/01/2025**, theo một trong các hình thức dưới đây:

1. Gửi trong phong bì dán kín về địa chỉ nhận thư dưới đây:

Công ty Cổ phần Tổng Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn

Địa chỉ: 63-65 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Người nhận thư: Cao Kỳ Duyên

2. Gửi Fax hoặc gửi vào hòm thư điện tử đăng ký chính thức của Tổng Công ty dưới đây:

Điện thoại: (028) 3840 5550/ 3840 5549

Fax: (028) 3840 5553

Email: phongnghiepvusgr@saigonres.com.vn

Phiếu Lấy ý kiến gửi về Tổng Công ty sớm nhất được xem là ý kiến duy nhất của Quý Cổ đông mà không phụ thuộc vào hình thức gửi thư trực tiếp, qua đường bưu điện, fax, thư điện tử.

Quý Cổ đông vui lòng gửi Phiếu Lấy ý kiến theo đúng cách thức và thời hạn nêu trên. Trường hợp Quý Cổ đông không gửi Phiếu Lấy ý kiến đúng quy định thì được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu: P.TCNV

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



Phạm Thu

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ và tên nếu là cổ đông cá nhân)

Ký bởi người đại diện hợp pháp, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 12 năm 2024

QUY CHẾ LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN NĂM 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tổng Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Quy chế này áp dụng cho việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025 của Công ty Cổ phần Tổng Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn (gọi tắt là “Tổng Công ty”).
2. Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia lấy ý kiến và cách thức tiến hành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Tổng Công ty.

Điều 2. Nguyên tắc làm việc

1. Công khai, công bằng, dân chủ.
2. Đảm bảo quyền lợi của cổ đông, của Tổng Công ty.
3. Phù hợp quy định pháp luật, Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Tổng Công ty và Quy chế này.

Điều 3. Đối tượng áp dụng

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Tổng Công ty tại ngày đăng ký cuối cùng 23/12/2024 theo Danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp hoặc những người được ủy quyền hợp lệ theo quy định.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền

1. Được quyền cho ý kiến, biểu quyết hoặc ủy quyền cho người khác thực hiện việc cho ý kiến/biểu quyết đối với tất cả các nội dung mà Tổng Công ty xin ý kiến tại lần lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
2. Mỗi cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt sẽ được Tổng Công ty gửi tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản qua đường bưu chính theo địa chỉ của cổ đông tại danh sách cổ đông mà Tổng Công ty lập hoặc đăng tải trên trang thông tin điện tử của Tổng Công ty. Cổ đông thực hiện cho ý kiến, biểu quyết các nội dung và gửi về Tổng Công ty.
3. Việc cho ý kiến, biểu quyết mà Tổng Công ty xin ý kiến là nghĩa vụ của tất cả các cổ đông được quy định tại Điều lệ Tổng Công ty.

Điều 5. Các hình thức thực hiện việc biểu quyết

1. Cổ đông thực hiện quyền biểu quyết thông qua hình thức văn bản: Nội dung Tổng Công ty xin ý kiến, cổ đông chọn một trong ba phương án trên Phiếu lấy ý kiến, hoặc “**Tán thành**” hoặc “**Không tán thành**” hoặc “**Không có ý kiến**”; sau đó cổ đông ký vào Phiếu



lấy ý kiến và gửi bằng đường bưu chính hay trực tiếp đến địa chỉ trụ sở chính của Tổng Công ty hoặc Fax, gửi Thư điện tử. Trường hợp cổ đông là tổ chức thì Phiếu lấy ý kiến phải có chữ ký của người đại diện hợp lệ và đóng dấu của tổ chức.

2. Nội dung của Phiếu lấy ý kiến cổ đông phải có đầy đủ các thông tin theo quy định tại khoản 3 Điều 149 Luật Doanh nghiệp.

Điều 6: Phương thức và thời hạn trả lời Phiếu lấy ý kiến

1. Cổ đông gửi Phiếu Lấy ý kiến đã được trả lời về Công ty Cổ phần Tổng Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn **trước 17h00 ngày 08/01/2025**, theo một trong các hình thức dưới đây:

- **Gửi trong phong bì dán kín về địa chỉ nhận thư dưới đây:**

Công ty Cổ phần Tổng Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn

Địa chỉ: 63-65 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Người nhận thư: Cao Kỳ Duyên

- **Gửi Fax hoặc gửi vào hòm thư điện tử đăng ký chính thức của Công ty dưới đây:**

Điện thoại: (028) 3840 5550/ 3840 5549 Fax: (028) 3840 5553

Email: phongnghiepvusgr@saigonres.com.vn

2. Phiếu Lấy ý kiến gửi về Tổng Công ty sớm nhất được xem là ý kiến duy nhất của Quý Cổ đông mà không phụ thuộc vào hình thức gửi thư trực tiếp, qua đường bưu điện, fax, thư điện tử.

Điều 7. Thực hiện việc kiểm phiếu

1. Toàn bộ phiếu lấy ý kiến của cổ đông gửi về Tổng Công ty phải được ghi vào sổ và báo cáo cho Hội đồng quản trị. Toàn bộ phiếu lấy ý kiến phải đảm bảo trong tình trạng còn nguyên trong phong bì chưa được xé, mở hoặc trong hộp thư đến trong trạng thái **“Chưa đọc”**.
2. Ban kiểm phiếu gồm 01 (một) Trưởng Ban, 01 (một) người giám sát và một số thành viên khác. Trưởng Ban kiểm phiếu là Chủ tịch Hội đồng quản trị và người giám sát kiểm phiếu là 01 (một) thành viên Ban kiểm soát của Tổng Công ty.
3. Việc kiểm phiếu phải được lập thành biên bản. Biên bản kiểm phiếu phải có đầy đủ thông tin theo quy định tại khoản 5 Điều 149 Luật Doanh nghiệp.

Điều 8. Quy định về tính hợp lệ, không hợp lệ của Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

1. Phiếu lấy ý kiến hợp lệ:
 - Là phiếu do Tổng Công ty phát hành và gửi cho cổ đông;
 - Có chữ ký, ghi đầy đủ họ tên đối với cổ đông là cá nhân hoặc có chữ ký của người đại diện hợp pháp, đóng dấu đối với cổ đông là tổ chức;
 - Không bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa, thay đổi nội dung;

- Mỗi nội dung chỉ chọn một trong ba đáp án hoặc “**Tán thành**” hoặc “**Không tán thành**” hoặc “**Không có ý kiến**”;
 - Phiếu đã biểu quyết phải được gửi về Tổng Công ty trước thời hạn kết thúc biểu quyết và Tổng Công ty nhận được trước thời gian kết thúc biểu quyết để thực hiện kiểm phiếu. Phiếu đã biểu quyết phải đảm bảo tuân thủ các điều kiện về hình thức theo quy định.
2. Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ:
- Phiếu lấy ý kiến không do Tổng Công ty phát hành;
 - Đánh dấu vào từ 2 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến thì phần biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ;
 - Không có chữ ký của cổ đông là cá nhân, không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức;
 - Phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu trong trường hợp gửi thư và bị tiết lộ trong trường hợp gửi fax, thư điện tử;
 - Gửi về Công ty Cổ phần Tổng Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn sau thời hạn quy định;
 - Phiếu do người được ủy quyền trả lời nhưng không có văn bản ủy quyền hợp lệ;
 - Phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu, thêm ký hiệu;
 - Khi cả 3 ô (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng Cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào Văn bản này thì được xem là không có ý kiến;



Điều 9. Điều kiện để thông qua các nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

1. Các nội dung được thông qua khi có tổng số phiếu tán thành theo tỷ lệ được quy định trong Điều lệ Tổng Công ty.
2. Các phiếu không hợp lệ không được tính vào kết quả kiểm phiếu.
3. Phiếu không được gửi về được coi là Phiếu không tham gia biểu quyết.

Điều 10. Công bố kết quả kiểm phiếu

1. Kết quả kiểm phiếu là tổng hợp của kết quả các hình thức mà cổ đông thực hiện biểu quyết hợp lệ, bao gồm: Gửi Phiếu đã biểu quyết qua đường bưu chính hoặc trực tiếp, gửi Phiếu đã biểu quyết qua hộp thư điện tử.
2. Biên bản kết quả kiểm phiếu được gửi đến các cổ đông trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu hoặc được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Tổng Công ty trong thời hạn 24 (hai mươi bốn) giờ kể từ thời điểm kết thúc kiểm phiếu.

Điều 11. Điều khoản thi hành

1. Quy chế này gồm 11 (mười một) Điều được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và áp dụng tại lần lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025. Khi Quy chế này được thông qua sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc với tất cả các cổ đông.

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị và Ban kiểm phiếu có trách nhiệm thực hiện các nội dung công việc theo quy định tại Quy chế này.
3. Các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền và những người có liên quan thực hiện theo các quy định tại Quy chế này và các quy định tại các văn bản liên quan khác.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu: P.TCNAV

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM THU



SAIGONRES GROUP



CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN

GIẤY ỦY QUYỀN

V/v: **Biểu quyết lấy ý kiến Cổ Đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”)**

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN

1. Nội dung ủy quyền:

❖ **Bên ủy quyền:**

- Tên Cổ đông :
- Số cổ phần sở hữu :
- CMND/CCCD/ Hộ chiếu/Giấy CNĐKDN: Ngày cấp:/...../.....
- Người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức:
- Địa chỉ :
- Điện thoại :

❖ **Bên nhận ủy quyền:**

- Tên cá nhân/Tổ chức :
- CMND/CCCD/ Hộ chiếu/Giấy CNĐKDN: Ngày cấp:/...../.....
- Địa chỉ :
- Điện thoại :
- Số cổ phần nhận ủy quyền:

Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện biểu quyết các nội dung lấy ý kiến bằng văn bản của Công ty Cổ phần Tổng Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.

Bên được ủy quyền chỉ được thực hiện những công việc trong phạm vi được ủy quyền và không được ủy quyền lại.

2. Ghi chú:

- Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền Bản gốc và có chữ ký trực tiếp của hai bên, nếu Bên ủy quyền hoặc Bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của người đại diện pháp luật và dấu của tổ chức.
- Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực đối với việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Tổng Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn.
- Các Bên hoàn toàn tự chịu trách nhiệm về nội dung ủy quyền và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại hay tranh chấp nào sau này.

Bên nhận ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

....., ngày ... tháng ... năm 2024
Bên ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

Khi nộp lại Phiếu Biểu Quyết, cổ đông phải:

- Nộp bản gốc Giấy ủy quyền này; và
- Nộp bản sao CMND hoặc CCCD/hộ chiếu của Người được ủy quyền.



DỰ THẢO

Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ

TP Hồ Chí Minh, ngày tháng 01 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN**

(Thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tổng Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 01/BBKP-ĐHĐCĐ ngày tháng 01 năm 2025 của Công ty Cổ phần Tổng Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh và sửa Điều 3 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty như sau:

1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1	Xây dựng công trình thủy	4291	
2	Xây dựng công trình khai khoáng	4292	
3	Xây dựng công trình chế biến, chế tạo	4293	
4	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4299	
5	Xây dựng nhà ở	4101	
6	Xây dựng công trình đường sắt	4211	
7	Xây dựng công trình đường bộ	4212	
8	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển	7730	
9	Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng	5621	

2. Bỏ ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký	Mã ngành	Ghi chú
1	Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét	2392	
2	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4290	

3	Xây dựng nhà các loại	4100	
4	Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ	4210	
5	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác	7730	
6	Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)	5621	

3. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết	Mã ngành	Ghi chú
1.	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất <i>Chi tiết: Dịch vụ tư vấn về bất động sản (trừ tư vấn pháp lý)</i> <i>Môi giới bất động sản.</i> <i>Sàn giao dịch bất động sản.</i> <i>Định giá bất động sản.</i> <i>Quảng cáo bất động sản.</i> <i>Quản lý bất động sản kinh doanh.</i>	6820	Sửa đổi chi tiết

4. Sửa Điều 3 trong Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty như sau:

Ngành, nghề kinh doanh của Công ty:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê <i>Chi tiết: Đầu tư kinh doanh và cho thuê nhà ở. Cho thuê cao ốc văn phòng</i>	6810 (Chính)
2	Xây dựng công trình thủy	4291
3	Xây dựng công trình khai khoáng	4292
4	Xây dựng công trình chế biến, chế tạo	4293
5	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4299
6	Xây dựng nhà để ở	4101
7	Xây dựng nhà không để ở	4102
8	Xây dựng công trình đường sắt	4211
9	Xây dựng công trình đường bộ	4212
10	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển	7730
11	Hoạt động thiết kế chuyên dụng <i>Chi tiết: trang trí nội thất (trừ thiết kế công trình xây dựng)</i>	7410
12	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng <i>Chi tiết: kinh doanh, xuất nhập khẩu vật liệu xây dựng và trang trí nội thất</i>	4663

13	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: Tư vấn xây dựng và thiết kế. Đo đạc - bản đồ	7110
14	Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Khai thác khoáng sản (chỉ được hoạt động khi được cấp phép theo qui định của pháp luật)	0899
15	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng Chi tiết: Sản xuất nước uống tinh khiết, nước khoáng đóng chai	1104
16	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét Chi tiết: Khai thác cát, đá, sỏi thuộc nhóm vật liệu thông thường (chỉ được hoạt động khi được cấp phép theo qui định của pháp luật)	0810
17	Chuẩn bị mặt bằng Chi tiết: San lấp mặt bằng	4312
18	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất <i>Chi tiết: Dịch vụ tư vấn về bất động sản (trừ tư vấn pháp lý)</i> <i>Môi giới bất động sản.</i> <i>Sàn giao dịch bất động sản.</i> <i>Định giá bất động sản.</i> <i>Quảng cáo bất động sản.</i> <i>Quản lý bất động sản kinh doanh.</i>	6820
19	Trồng cây ăn quả	0121
20	Trồng cây điều	0123
21	Trồng cây lâu năm khác Chi tiết: Trồng cây lâu năm	0129
22	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày (không hoạt động tại trụ sở)	5510
23	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (không hoạt động tại trụ sở)	5610
24	Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng	5621
25	Dịch vụ phục vụ đồ uống (không hoạt động tại trụ sở)	5630
26	Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí	7721
27	Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề (trừ hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài và kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng trên mạng)	9321
28	Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp	0210
29	Khai thác gỗ	0220
30	Khai thác lâm sản khác trừ gỗ	0231
31	Thu nhặt lâm sản khác trừ gỗ	0232
32	Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp	0240

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông thông qua ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT - Người đại diện theo pháp luật triển khai các công việc liên quan đến thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Tổng Công ty.

Trong phạm vi ngành, nghề kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Người đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty có toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung ngành, nghề chi tiết theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có

thẩm quyền và/hoặc theo yêu cầu của pháp luật mà không cần thông qua Đại hội đồng cổ đông

Điều 3. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu TCNV;
- CBTT theo quy định.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Phạm Thu