



Số: 18 /TB-TCNV

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 6 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 04/2024/NQ-HĐQT** ký ngày 28/6/2024.

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.



Số: 04/2024/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 06 năm 2024

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 03/2024/BB-HĐQT ngày 25/06/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2024 của Tổng Công ty với một số chỉ tiêu như sau:

- Tổng mức đầu tư: 52.101.000.000 đồng.
- Doanh thu: 86.200.000.000 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 2.200.000.000 đồng.

Điều 2: Thông qua ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký các hợp đồng, giao dịch giữa Tổng Công ty với người có liên quan trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ HĐQT 2021-2025 cụ thể như sau:

a. Nội dung ủy quyền:

Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT được ký kết, sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các giao dịch, hợp đồng như: Hợp đồng vay, cho vay, hợp đồng bảo lãnh, cầm cố và thế chấp tài sản, hợp đồng mua bán tài sản, hợp đồng mua bán hàng hóa, hợp đồng thuê, cho thuê tài sản, hợp đồng thi công, hợp đồng tổng thầu, giao nhận thầu xây lắp, giao khoán nội bộ, hợp đồng dịch vụ, tư vấn... với các bên liên quan sau:

- Công ty con, công ty liên kết;
- Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của công ty và người có liên quan của họ;
- Người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ;
- Các bên khác có liên quan đến Tổng Công ty.

b. Hạn mức ủy quyền:

Các giao dịch, hợp đồng tại mục a (nội dung ủy quyền) có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Tổng Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

c. Thời hạn ủy quyền:

Nội dung ủy quyền nêu trên có hiệu lực cho đến hết nhiệm kỳ 2021-2025 của HĐQT.

Việc thực hiện nội dung ủy quyền nêu trên luôn theo nguyên tắc đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Tổng Công ty, tuân thủ đúng và đầy đủ các quy định pháp luật và Điều lệ Tổng Công ty.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty, các đơn vị và cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu P.TCNV.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH



Huỳnh Thanh Hải