

Số: 28 /TB-HĐQT

TP.HCM, ngày 05 tháng 9 năm 2024

## THÔNG BÁO

*(V/v: Tham gia ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021- 2025 và Phương án Phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn Điều lệ Tổng Công ty bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)*

**Kính gửi:** Quý cổ đông Công ty Cổ phần Tổng Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn

- Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 06/2024/NQ-HĐQT ngày 05 tháng 9 năm 2024;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Tổng Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn (Điều lệ Tổng Công ty).

Ngày 05/9/2024, Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết số 06/2024/NQ-HĐQT về việc thông qua các vấn đề lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản bao gồm: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 và Phương án Phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn Điều lệ Tổng Công ty. Bằng thông báo này, Hội đồng quản trị xin thông báo tới Quý cổ đông các vấn đề như sau:

**1. Tham gia ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021- 2025 bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.**

Ngày 22/07/2024, Công ty đã thông báo về việc Ông Kiều Minh Long - thành viên HĐQT độc lập của Tổng Công ty đã qua đời và không còn là thành viên HĐQT Tổng Công ty từ ngày 22/7/2024.

Để đảm bảo cơ cấu HĐQT Tổng Công ty nhiệm kỳ 2021-2025 theo quy định pháp luật, đồng thời để đáp ứng yêu cầu về năng lực quản trị và căn cứ mục tiêu, chiến lược phát triển của Tổng Công ty, Hội đồng quản trị dự kiến sẽ bầu bổ sung 01 thành viên độc lập Hội đồng Quản trị cho nhiệm kỳ 2021 - 2025 thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. Để thực hiện bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ 2021 – 2025, Hội đồng Quản trị xin trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021- 2025 (Chi tiết tại Quy chế đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025).

Toàn bộ mẫu biểu liên quan đến việc ứng cử, đề cử được đăng tải tại website của Tổng Công ty tại địa chỉ: <https://www.saigonres.com.vn/co-dong/>. Quý cổ đông có thể truy cập vào địa chỉ website này để tiếp cận toàn văn các tài liệu liên quan đến việc ứng cử, đề cử.

Hồ sơ ứng cử, đề cử ứng viên Hội đồng quản trị gửi về Công ty Cổ phần Tổng Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn nhiệm kỳ 2021 – 2025 trước 15h00 ngày 17/9/2024 theo địa chỉ sau:

**Nơi nhận: Công ty Cổ phần Tổng Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn**



Địa chỉ: Cao ốc 63-65 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Điện thoại: (+84) 28 38405549 - 38405550;

Email: [phongnghiepvusgr@saigonres.com.vn](mailto:phongnghiepvusgr@saigonres.com.vn)

Quá thời gian quy định trên, Ban tổ chức Đại hội không nhận được giấy đề cử/ ứng cử của Quý cổ đông thì xem như Quý cổ đông không đề cử người tham gia Hội đồng Quản trị. Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử ứng cử viên đề bầu.


Hội đồng quản trị lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định để thực hiện bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025 bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

- 2. Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án Phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn Điều lệ Tổng Công ty bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản:** Theo Phiếu lấy ý kiến được gửi đến từng cổ đông và tài liệu liên quan đến nội dung lấy ý kiến được công bố thông tin tại website của Công ty tại địa chỉ: <https://www.saigonres.com.vn/co-dong/> từ ngày 18/9/2024.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu P.TCNV.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**  
  
**Phạm Thu**

Tp Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 9 năm 2024

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
NHIỆM KỲ 2021-2025**  
(Để bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị bằng hình thức lấy ý kiến cổ  
đồng bằng văn bản)

- 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 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tổng Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn.

Quý cổ đông về việc ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021- 2025 theo các nội dung sau đây:

**Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng**

- 1.1 Quy chế này được xác lập nhằm quy định cụ thể các nguyên tắc, phương thức đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2021 - 2025 của Công ty Cổ phần Tổng Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- 1.2 Các cổ đông, ứng viên tham gia đề cử, ứng cử thành viên độc lập HĐQT có trách nhiệm thực hiện theo các nội dung của Quy chế này.

**Điều 2. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung:**

Số lượng thành viên dự kiến bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị: 01 (một) thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

**Điều 3. Tiêu chuẩn và điều kiện đề cử, ứng cử làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị**

**3.1 Tiêu chuẩn của thành viên độc lập Hội đồng Quản trị**

Căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 155, Khoản 2 Điều 154 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành, thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;





- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ;
- Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của một công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục.

### **3.2 Điều kiện đề cử, ứng cử ứng viên Hội đồng quản trị**

Căn cứ quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 24 Điều lệ Công ty Cổ phần Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn, điều kiện được ứng cử, đề cử ứng viên Hội đồng quản trị như sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền góp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên làm thành viên Hội đồng Quản trị và phải thông báo cho HĐQT chậm nhất 03 ngày làm việc trước khi khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 35% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 35% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 50% đến dưới 55% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 55% đến dưới 70% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 70% trở lên được đề cử đủ số ứng cử viên.
- Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Thủ tục Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu ứng viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định pháp luật.

## **Điều 4. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị**

### **4.1 Hồ sơ đề cử, ứng cử**

Hồ sơ ứng cử, đề cử ứng viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn nhiệm kỳ 2021 – 2025, gồm có:

- Văn bản ứng cử/đề cử ứng viên của cổ đông/nhóm cổ đông tham gia vào Hội đồng quản trị theo mẫu của Tổng Công ty;
- Bản kê khai sơ yếu lý lịch ứng viên theo mẫu của Tổng Công ty;
- Bản sao công chứng CMND/CCCD/Hộ chiếu, các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn của ứng viên.
- Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/nhóm cổ đông thỏa mãn điều kiện đề cử/ứng cử;

Toàn bộ mẫu biểu liên quan đến việc ứng cử, đề cử được đăng tải tại website của Tổng Công ty tại địa chỉ: <https://www.saigonres.com.vn/co-dong/>. Quý cổ đông có thể truy cập vào địa chỉ website này để tiếp cận toàn văn các tài liệu liên quan đến việc ứng cử, đề cử.



Cổ đông ứng cử, đề cử ứng viên HĐQT phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Tổng Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn về tính chính xác, trung thực của hồ sơ ứng cử, đề cử của mình.

#### 4.2 Thời gian và phương thức gửi Hồ sơ đề cử, ứng cử

Quý cổ đông gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử về Công ty Cổ phần Tổng Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn **trước 15h00 ngày 17/09/2024** theo địa chỉ:

Nơi nhận: **Công ty cổ phần Tổng Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn**

Địa chỉ: Cao ốc 63-65 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Điện thoại: (+84) 28 38405549 - 38405550;

Email: [phongnghiepvusgr@saigonres.com.vn](mailto:phongnghiepvusgr@saigonres.com.vn)

Quá thời gian trên, Ban tổ chức không nhận được giấy đề cử/ ứng cử của Quý cổ đông thì xem như Quý cổ đông không đề cử người tham gia Hội đồng Quản trị.

#### Điều 5. Lựa chọn các ứng viên

Dựa trên các đơn đề cử, ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Hội đồng quản trị lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu thành viên HĐQT.

#### Điều 6. Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm 06 (sáu) Điều và đã được Hội đồng quản trị biểu quyết thông qua.

##### Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: P.TCNV.

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



Phạm Thu



**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**ĐƠN ỨNG CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT  
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN  
NHIỆM KỲ 2021 - 2025**

**Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tổng Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn**

Tôi tên là:..... Ngày sinh: ..... Nơi sinh: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Điện thoại:..... Email:.....

Số CCCD/Hộ chiếu: ..... Ngày cấp: ..... Tại:.....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu:..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổng Công ty, tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên độc lập HĐQT Công ty Cổ phần Tổng Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn nhiệm kỳ 2021-2025.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện được đề cử vào vị trí thành viên độc lập HĐQT theo quy định của Điều lệ Tổng Công ty và Quy chế bầu cử bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025 (Bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản).

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Tổng Công ty và Quy chế bầu cử bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025 (Bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản).

Xin trân trọng cảm ơn!

**ỨNG CỬ VIÊN**

**Hồ sơ kèm theo:**

1. Sơ yếu lý lịch có dán ảnh do ứng viên tự khai (theo mẫu đính kèm).
2. Bản sao hợp lệ CCCD/hộ chiếu, các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn của ứng viên.





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**ĐƠN ĐỀ CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT  
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN  
NHIỆM KỲ 2021 - 2025**

**Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tổng Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn**

Tôi/Chúng tôi là nhóm cổ đông Công ty Cổ phần Tổng Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn gồm:

STT	Họ và tên cổ đông	Số CCCD, ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ % vốn điều lệ	Chữ ký

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổng Công ty, chúng tôi trân trọng đề cử:

Ông/Bà:.....Ngày sinh: ..... Nơi sinh: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Số CMND/Hộ chiếu: .....Ngày cấp: ..... Tại:.....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành:.....

Tôi/Chúng tôi cam đoan Ông/bà ..... có đủ điều kiện được đề cử vào vị trí thành viên HĐQT độc lập theo quy định của Điều lệ Tổng Công ty và Quy chế bầu cử bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025 (Bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản).

Tôi/chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Tổng Công ty và Quy chế bầu cử bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025 (Bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản).

Xin trân trọng cảm ơn!

**NGƯỜI ĐỀ CỬ**

**Hồ sơ kèm theo:**

1. Sơ yếu lý lịch có dán ảnh do người được đề cử tự khai (theo mẫu đính kèm).
2. Giấy uỷ quyền hợp lệ (nếu cổ đông uỷ quyền cho người khác đề cử).
3. Bản sao hợp lệ CCCD/hộ chiếu, các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn của ứng viên.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

## SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: .....
2. Ngày sinh: .....
3. Nơi sinh: .....
4. Quốc tịch: .....
5. Dân tộc: .....
6. Số Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân: .....
7. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .....
8. Địa chỉ thường trú: .....
9. Trình độ chuyên môn: .....
10. Số điện thoại: .....
11. Địa chỉ email: .....
12. Chức vụ hiện nay tại Công ty: .....
13. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: .....
14. Số cổ phiếu nắm giữ: ... cổ phiếu chiếm ...% vốn điều lệ Công ty, trong đó:
  - + Đại diện (tên tổ chức) sở hữu: ... cổ phiếu chiếm ...% vốn điều lệ
  - + Cá nhân sở hữu: ... cổ phiếu chiếm ...% vốn điều lệ
15. Quá trình công tác:

TT	Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ, vị trí
1			
2			
3			

16. Danh sách người có liên quan của người khai (là người có liên quan theo quy định của Luật Chứng khoán):



TT	Tên người có liên quan	Mối quan hệ với Công ty, người nội bộ	Số GCNĐKKD (tổ chức)/ CMND/CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phần sở hữu tại Công ty	Tỷ lệ sở hữu tại Công ty (%)
1						
2						
3						
4						
5						
6						

17. Các cam kết nắm giữ (nếu có): .....

18. Lợi ích liên quan đối với Công ty: .....

19. Quyền lợi mâu thuẫn đối với Công ty: .....

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày      tháng      năm 2024

**NGƯỜI KHAI**

(Ký, ghi rõ họ tên)