

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

**Kính gửi:** Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước;  
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: Ông Nguyễn Đăng Thanh
- Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT)

Loại thông tin công bố: ☐ Định kỳ ☐ Bất thường ☒ 24h ☐ Theo yêu cầu

**Nội dung thông tin công bố:**

Căn cứ quy định tại Điều 9.1 Thông tư 155/2015/TT-BTC hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và Nghị quyết của HĐQT số 01-15/2020/NQ-HĐQT ngày 29/6/2020, TTC Land trân trọng công bố thông tin các nội dung sau:

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2019 **01/2020/BBH-ĐHĐCĐ**;
- Nghị quyết **01/2020/NQ-ĐHĐCĐ** về việc Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019;
- Nghị quyết **02/2020/NQ-ĐHĐCĐ** về việc ủy quyền cho hội đồng quản trị được chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;
- Nghị quyết **03/2020/NQ-ĐHĐCĐ** về việc Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
- Nghị quyết **04/2020/NQ-ĐHĐCĐ** về việc Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
- Nghị quyết **05/2020/NQ-ĐHĐCĐ** về việc Thông qua chủ trương mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ;
- Nghị quyết **06/2020/NQ-ĐHĐCĐ** về việc Thông qua thù lao HĐQT năm tài chính 2019 và đề xuất thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT năm tài chính 2020;
- Nghị quyết **07/2020/NQ-ĐHĐCĐ** về việc Thông qua chủ trương về hoạt động đầu tư, mua bán và sát nhập các dự án bất động sản;

- Nghị quyết **08/2020/NQ-ĐHĐCĐ** về việc Thông qua chủ trương ký kết các hợp đồng giao dịch có liên quan của Công ty;
- Nghị quyết **09/2020/NQ-ĐHĐCĐ** về việc Thông qua thành lập tiểu ban chiến lược thuộc Hội đồng quản trị;
- Nghị quyết **10/2020/NQ-ĐHĐCĐ** về việc Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Nghị quyết **11/2020/NQ-ĐHĐCĐ** về việc Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- Nghị quyết **12/2020/NQ-ĐHĐCĐ** về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT;
- Nghị quyết **13/2020/NQ-ĐHĐCĐ** về việc Thông qua số lượng thành viên HĐQT và số lượng TVHĐQT bầu bổ sung;
- Nghị quyết **14/2020/NQ-ĐHĐCĐ** về việc Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT;
- Nghị quyết **15/2020/NQ-ĐHĐCĐ** về việc Thông qua danh sách trúng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/6/2020 tại đường dẫn: <http://ttcland.vn/vi/co-dong.html>.

Tôi 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

NGƯỜI ỦY QUYỀN  
CÔNG BỐ THÔNG TIN



NGUYỄN ĐĂNG THANH



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC  
SÀI GÒN THƯƠNG TÍN**

Số 01/2020/BBH-ĐHĐCĐ

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 06 năm 2020*

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2019**

**I. THÔNG TIN CÔNG TY:**

- **Tên công ty:** Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín.
- **Địa chỉ trụ sở chính:** số 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần số 0303315400 do Sở Kế hoạch và đầu tư cấp lần đầu ngày 29/3/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 33 ngày 05/05/2020.

**II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, TỶ LỆ THAM DỰ:**

- **Thời gian:** 8 giờ 30 phút, thứ hai, ngày 29 tháng 06 năm 2020.
- **Địa điểm:** Hội trường Lầu 3, Cao Ốc Văn phòng Tây Nam, số 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.
- **Tỷ lệ tham dự:**
  - Tổng số cổ đông có quyền tham dự Đại hội: **11.280 cổ đông**, sở hữu **366.356.303 cổ phần**, tương đương 100% cổ phần có quyền biểu quyết.
  - Tỷ lệ cổ đông tham dự: **106 cổ đông**, sở hữu **222.418.210 cổ phần**, chiếm **60,71%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
  - Đại hội đã đủ điều kiện tiến hành hợp pháp và hợp lệ theo quy định của Điều lệ công ty và quy định pháp luật.
- **Khách mời:**
  - Đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Thành Công:
    - + Bà **Huỳnh Bích Ngọc** – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Thành Công.
  - Đại diện Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
    - + Ông **Lê Vũ Trường** – Phó Tổng Giám đốc.
    - + Ông **Trần Nhật Tường** – Chủ nhiệm Kiểm Toán.

**III. NỘI DUNG PHIÊN HỌP:**

**1. Thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu**

- Chủ tọa đoàn, gồm có:
  1. Ông Nguyễn Đăng Thanh – Chủ tịch Hội đồng quản trị.
  2. Ông Lâm Minh Châu – Thành viên Hội đồng quản trị.
  3. Ông Vũ Quốc Thái – Tổng Giám Đốc.
- Ban Thư ký, gồm có:
  1. Bà Lê Thị Khuyên – Chánh Văn phòng Công ty - Trưởng ban.
  2. Ông Trần Triệu Nhân – Quyền Trưởng phòng Tài chính kế hoạch - Thành viên.
  3. Ông Nguyễn Hữu Ước – Phó phòng Pháp chế - Thành viên.
- Ban Kiểm phiếu, gồm có:
  1. Bà Lê Thị Xuân Đức – Trưởng Kiểm toán nội bộ - Trưởng ban.
  2. Bà Đoàn Thị Thu Oanh – Trưởng phòng Quản lý hệ thống - Thành viên.
  3. Ông Huỳnh Quốc Thắng – Trưởng bộ phận Quan hệ đầu tư - Thành viên.

**2. Đại hội đã nghe các báo cáo sau đây:**

- Ông Nguyễn Đăng Thanh – Chủ tịch HĐQT đọc Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019, mục tiêu, kế hoạch năm 2020.
- Ông Lâm Minh Châu – Thành viên HĐQT, Chủ tịch tiểu ban kiểm toán báo cáo hoạt động Kiểm tra, kiểm soát năm 2019 và định hướng 2020.
- Ông Vũ Quốc Thái – Tổng Giám đốc đọc báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của Ban Điều hành.

**3. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đã tiến hành đọc các Tờ trình, bao gồm:**

- (1) Tờ trình về việc Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019.
- (2) Tờ trình về việc ủy quyền cho hội đồng quản trị được chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.
- (3) Tờ trình về việc Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.
- (4) Tờ trình về việc Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020.
- (5) Tờ trình về việc Thông qua chủ trương mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ.
- (6) Tờ trình về việc Thông qua thù lao HĐQT năm tài chính 2019 và đề xuất thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT năm tài chính 2020.
- (7) Tờ trình về việc Thông qua chủ trương về hoạt động đầu tư, mua bán và sát nhập các dự án bất động sản.
- (8) Tờ trình về việc Thông qua chủ trương ký kết các hợp đồng giao dịch có liên quan của Công ty.

- (9) Tờ trình về việc Thông qua thành lập tiểu ban chiến lược thuộc Hội đồng quản trị.
- (10) Tờ trình về việc Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
- (11) Tờ trình về việc Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
- (12) Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT.
- (13) Tờ trình về việc Thông qua số lượng thành viên HĐQT và số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung.
- (14) Tờ trình về việc thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

#### **4. Đại hội tiến hành thảo luận**

Đại hội đã tiến hành thảo luận tập trung vào các vấn đề liên quan đến 3 (Ba) Báo cáo và 14 (Mười bốn) Tờ trình đã được báo cáo tại Đại hội. Các cổ đông tham dự đặt ra một số câu hỏi, chất vấn và được Chủ tọa đoàn trả lời ngay tại Đại hội. Tóm tắt một số câu hỏi tiêu biểu nhất được trả lời như sau:

- **Câu hỏi 1: Công ty có chính sách, kế hoạch giảm giá đối với các cổ đông khi mua sản phẩm của mình không?**

**Trả lời câu hỏi 1:** Hiện tại SCR chưa có chính sách mua hàng dành cho cổ đông. Tuy nhiên trong thời gian tới, công ty có thể sẽ xây dựng 1 số chương trình ưu đãi mua sản phẩm của SCR dành cho những cổ đông đầu tư dài hạn, có thể có chính sách ưu đãi giảm giá cho cổ đông, tương ứng với cổ phần sở hữu.

- **Câu hỏi 2: Tỷ lệ nợ vay của SCR hiện nay như thế nào? Ban lãnh đạo có biện pháp gì để kiểm soát rủi ro?**

**Trả lời câu hỏi 2:** Tính đến cuối 2019, Nợ vay ngắn hạn và dài hạn giảm lần lượt 4% và 11% so với 2018. Các Chỉ số Nợ vay/Tổng tài sản và Nợ vay/Vốn Chủ sở hữu giảm nhẹ ở mức 0,21 lần và 0,48 lần, thấp hơn so với cùng kỳ và tương đương với bình quân Ngành.

Hiện nay cơ cấu vốn tài trợ cho các Dự án trung bình 30% vốn tự có, 40% huy động từ Khách hàng và 30% vốn vay. Đối với người mua trả tiền trước ngắn hạn đạt 1.231 tỷ đồng, chiếm 12% Tổng tài sản, góp phần đảm bảo cơ cấu vốn luôn trong mức an toàn khi Công ty vẫn duy trì khả năng hàng bán ra. Chỉ số Thanh toán Hiện hành và Thanh toán Nhanh lần lượt đạt 1,8 lần và xấp xỉ 1 lần, tăng nhẹ 5% và 9% so cùng kỳ, đảm bảo an toàn trong thanh toán và kiểm soát khả năng trả nợ.

Tỷ lệ Nợ vay/Vốn chủ sở hữu đang ở mức khá an toàn, điều này góp phần tạo điều kiện thuận lợi trong việc huy động vốn trong thời gian tới. Hiện tất cả các dự án đang triển khai của SCR đều có Tổ chức tín dụng tài trợ. Bên cạnh hợp tác chiến lược với ngân



hàng OCB, công ty đã và đang đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác với các tổ chức tín dụng khác như LienViet Post Bank, Vietinbank, BIDV, VIB, TPB, ... trong việc tài trợ vốn cho dự án.

- **Câu hỏi 3: *Tầm nhìn Chiến lược của Công ty thời gian tới là gì?***

**Trả lời câu hỏi 3:** Công ty vẫn định hướng chiến lược là Công ty KD BĐS hàng đầu của thị trường BDS Việt Nam. Muốn vậy, ngoài 8 giải pháp đã được báo cáo trước Đại Hội, Công ty sẽ thực hiện các giải pháp vừa củng cố, vừa phát triển, kiểm soát chi phí. 2021-2022, tập trung củng cố, giai đoạn 2023 trở đi, tập trung phát triển Quỹ đất, bình quân từ 3 - 4 dự án mới/năm.

Bên cạnh đó, ngoài tìm kiếm nguồn từ các tổ chức tín dụng trong nước, SCR và Lotte Land (Lotte) đã tiến hành ký kết hợp tác đồng hành hướng đến xây dựng và phát triển dự án Charmington Dragonic. Việc hợp tác sẽ giúp SCR đẩy nhanh tiến độ dự án để kịp thời cho ra mắt sản phẩm trong bối cảnh nguồn cung căn hộ đang trong giai đoạn ít như hiện nay. Ngoài ra sẽ là tiền đề cho việc thu hút ngày càng nhiều nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào SCR trong tương lai. Công ty sẽ tổ chức đánh giá những đối tác trong nước và nước ngoài có điều kiện phù hợp với Công ty để hợp tác phát triển dự án theo chiến lược.

- **Câu hỏi 4: *Dự án Charmington Iris đang gặp vấn đề về mặt pháp lý, điều này có ảnh hưởng đến tiến độ thi công & kế hoạch kinh doanh của SCR hay không?***

**Trả lời câu hỏi 4:** Chủ đầu tư dự án là Công ty Cổ phần Sabeco HP đã thực hiện đầy đủ thủ tục pháp lý như: chấp thuận chủ trương đầu tư, phê duyệt 1/500, giấy phép sử dụng đất, giấy phép chấp thuận chủ trương đầu tư, chứng nhận đã hoàn thành nghĩa vụ thuế,... Dự án đã hoàn tất xây dựng phần móng và UBND TP.HCM hiện đang rà soát lại tính pháp lý của dự án. Tiến độ triển khai của dự án vẫn được đảm bảo và SCR cam kết đồng hành, thực hiện đúng nghĩa vụ đã ký kết để đảm bảo mọi quyền lợi của khách hàng. Dự án này không thuộc phạm vi đất công, dự kiến cuối năm 2020, sẽ khởi công lại dự án.

- **Câu hỏi 5: *Nguồn tiền mua cổ phiếu quỹ từ đâu, giá tăng đến bao nhiêu thì công ty ngừng mua?***

**Trả lời câu hỏi 5:** Nguồn tiền mua cổ phiếu quỹ từ Quỹ thặng dư, lợi nhuận chưa phân phối. HĐQT sẽ quyết định thời điểm, giá mua cổ phiếu trên cơ sở đảm bảo quyền lợi cao nhất cho cổ đông, cho Công ty.

- **Câu hỏi 6: Trong năm 2020, SCR dự kiến sẽ triển khai các dự án nào?**

**Trả lời câu 6:** Trong năm 2020, dự kiến bán ra gần 1.121 Sản phẩm chủ yếu từ các dự án Panomax River Villa, Jamona Heights, Belleza, The West Bình Chánh, Charmington Tân Sơn Nhất ... Dự kiến cho thuê mới gần 6.800 m<sup>2</sup> sàn thương mại trong năm 2020, chủ yếu từ các dự án TTC Plaza Đức Trọng, Sàn thương mại Jamona City, Jamona Heights, Carillon 5 ...

- **Câu hỏi 7: Hiện nay trên thị trường có rất nhiều công ty bất động sản, SCR có biện pháp gì để thu hút nhà đầu tư?**

**Trả lời câu 7:** SCR sẽ triển khai các biện pháp theo đúng định hướng vừa củng cố, vừa phát triển, sản xuất ra sản phẩm đáp ứng nhu cầu của khách hàng và nhà đầu tư, cải tiến và hoàn thiện phương thức bán hàng phù hợp với thị trường, có tính cạnh tranh. Đặc biệt là gìn giữ uy tín, thương hiệu SCR và luôn đồng hành với khách hàng, đối tác và nhà đầu tư trong mọi hoàn cảnh, cùng phát triển.

- **Câu hỏi 8: Các thành viên HĐQT có đơn xin từ nhiệm, ngoài lý do theo Đơn Từ nhiệm, xin cho biết tâm tư, nguyện vọng?**

**Trả lời câu 8:** Ông Nguyễn Đăng Thanh mong muốn trở lại ngành nghề thuộc sở trường là tài chính ngân hàng.

Ông Lâm Minh Châu đã công tác trong ngành kiểm toán khá lâu, mong muốn được thay đổi môi trường làm việc.

#### 5. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua đối với các báo cáo và các tờ trình:

Sau phần thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua 03 (Ba) Báo cáo và 14 (Mười bốn) Tờ trình của Hội đồng quản trị, Bộ phận kiểm tra, kiểm soát và Ban Điều hành, với kết quả biểu quyết thông qua cụ thể như sau:

Nội dung biểu quyết	Tỉ lệ biểu quyết đồng ý
(1) Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019, mục tiêu – kế hoạch hành động 2020.	99,99 %
(2) Báo cáo hoạt động Kiểm tra, kiểm soát năm 2019 & định hướng năm 2020.	99,99 %
(3) Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của Ban Điều hành.	99,99 %
(4) Tờ trình Vv Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019.	99,99 %
(5) Tờ trình Vv ủy quyền cho hội đồng quản trị được chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.	99,99 %



(6) Tờ trình Vv Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.	99,98 %
(7) Tờ trình Vv Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020.	99,99 %
(8) Tờ trình Vv Thông qua chủ trương mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ.	99,99 %
(9) Tờ trình Vv Thông qua thù lao HĐQT năm tài chính 2019 và đề xuất thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT năm tài chính 2020.	99,98 %
(10) Tờ trình Vv Thông qua chủ trương về hoạt động đầu tư, mua bán và sát nhập các dự án bất động sản.	99,99 %
(11) Tờ trình Vv Thông qua chủ trương ký kết các hợp đồng giao dịch có liên quan của Công ty.	99,99 %
(12) Tờ trình Vv Thông qua thành lập tiểu ban chiến lược thuộc Hội đồng quản trị.	99,99 %
(13) Tờ trình Vv Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.	99,99 %
(14) Tờ trình Vv Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.	99,99 %
(15) Tờ trình Vv miễn nhiệm thành viên HĐQT.	99,99 %
(16) Tờ trình Vv Thông qua số lượng thành viên HĐQT và số lượng TVHĐQT bầu bổ sung.	100 %
(17) Tờ trình Vv thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.	100 %

Chi tiết về kết quả kiểm phiếu được thể hiện tại biên bản kiểm phiếu và đã được Ban Kiểm phiếu thông qua tại Đại hội đồng cổ đông.

**6. Đại hội đã bầu bổ sung Thành viên HĐQT, các Ông Bà đã trúng cử thành viên HĐQT bao gồm:**

STT	Họ và tên	Tỉ lệ biểu quyết đồng ý
1	Ông Nguyễn Thành Chương	99,721 %
2	Ông Vũ Quốc Thái	100,055 %
3	Ông Phạm Phú Tuấn	99,595 %
4	Bà Nguyễn Thùy Vân	100,077 %

Chi tiết về kết quả kiểm phiếu được thể hiện tại biên bản kiểm phiếu và đã được Ban Kiểm phiếu thông qua tại Đại hội đồng cổ đông.

**7. Ban Thư ký đọc và Đại hội thông qua Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội:**

Sau khi nghe Đại diện Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019, Đại hội đã thông qua toàn văn nội dung Biên bản họp Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành chiếm 100 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của cổ đông dự họp và đồng ý ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty được quyền quyết định, triển khai thực hiện toàn bộ các nội dung của 03 (Ba) báo cáo và 14 (Mười bốn) Tờ trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

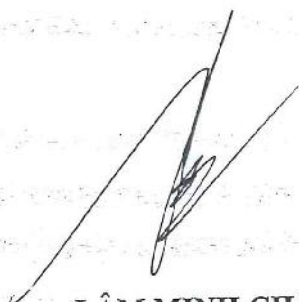
**8. Phát biểu tổng kết Đại hội của Bà Nguyễn Thùy Vân – Chủ tịch HĐQT mới.**

**IV. Kết thúc Đại hội:**

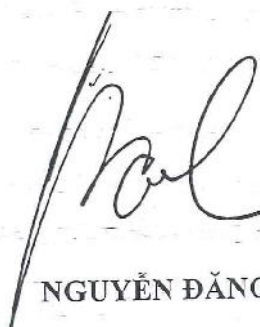
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 kết thúc vào lúc 11 giờ 45 phút cùng ngày. Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban Điều hành chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các quyết định đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 thông qua.

**THAY MẶT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2019**

**CHỮ KÝ CỦA CHỦ TỌA ĐOÀN**



**LÂM MINH CHÂU**



**NGUYỄN ĐĂNG THANH**



**VŨ QUỐC THÁI**

**CHỮ KÝ CỦA BAN THƯ KÝ**



**LÊ THỊ KHUYÊN**



**TRẦN TRIỆU NHÂN**



**NGUYỄN HỮU ƯỚC**



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC**

**SÀI GÒN THƯƠNG TÍN**

Số: 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ

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

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 6 năm 2020*

## **NGHỊ QUYẾT**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2019**

#### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

#### **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN THƯƠNG TÍN**

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương tín số 0303315400 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 29/3/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 33 ngày 05/5/2020;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín;
- Căn cứ theo Biên Bản họp ĐHĐCĐ Thường niên năm tài chính 2019 số 01/2020/BBH-ĐHĐCĐ ngày 29/6/2020.

### **QUYẾT NGHỊ:**


**Điều 1.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, gồm:

- 1/ Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2019 đã được kiểm toán;
- 2/ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán.

Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam đã xác nhận báo cáo tài chính công ty mẹ 2019 và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 như sau: “*Theo ý kiến của Chúng tôi, báo cáo tài chính Công ty mẹ (và Báo cáo tài chính Hợp nhất) đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty mẹ (và hợp nhất) tại ngày 31 tháng 12 năm 2019 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh công ty mẹ (và kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất) và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty mẹ (và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất) cho năm tài chính kết thúc cùng ngày nêu trên phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính*”.

**Điều 2.** Giao cho HĐQT Công ty CP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo và đôn đốc triển khai, theo dõi việc thực hiện nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông quyết

ngợi nêu tại Điều 1 nghị quyết này. HĐQT có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết này trong các phiên họp ĐHĐCĐ (thường niên) kế tiếp.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và CBNV Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. 

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- Như trên (để thực hiện);
- Lưu: VPCT.



**NGUYỄN ĐĂNG THANH**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC**

**SÀI GÒN THƯƠNG TÍN**

Số: 02/2020/NQ-ĐHĐCĐ

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

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 6 năm 2020*

## **NGHỊ QUYẾT**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2019**

#### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

#### **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN THƯƠNG TÍN**

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương tín số 0303315400 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 29/3/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 33 ngày 05/5/2020;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín;
- Căn cứ theo Biên Bản họp ĐHĐCĐ Thường niên năm tài chính 2019 số 01/2020/BBH-ĐHĐCĐ ngày 29/6/2020.

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị được chào mời và quyết định chọn lựa một trong bốn Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 như sau:

1. Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
2. Công ty TNHH PWC Việt Nam;
3. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
4. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
5. Các Công ty kiểm toán khác trong danh sách được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận đủ điều kiện kiểm toán cho Công ty niêm yết.

**Điều 2.** Giao cho HĐQT Công ty CP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín chịu trách nhiệm tổ chức chi đạo và đôn đốc triển khai, theo dõi việc thực hiện nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông quyết nghị nêu tại Điều 1 nghị quyết này. HĐQT có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết này trong các phiên họp ĐHĐCĐ (thường niên) kế tiếp.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và CBNV Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *kh*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- Như trên (để thực hiện);
- Lưu: VPCT.



**NGUYỄN ĐĂNG THANH**

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC

SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

Số: 03/2020/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 6 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2019

#### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

#### CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương tín số 0303315400 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 29/3/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 33 ngày 05/5/2020;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín;
- Căn cứ theo Biên Bản họp ĐHĐCĐ Thường niên năm tài chính 2019 số 01/2020/BBH-ĐHĐCĐ ngày 29/6/2020.

### QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, cụ thể sau:

STT	Nội dung	Giá trị (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2019	207.980.235.866
2	Trích quỹ đầu tư phát triển: $[5\% \times (1)]$	10.399.011.793
3	Trích quỹ Khen thưởng: $[5\% \times (1)]$	10.399.011.793
4	Trích quỹ Phúc lợi: $[5\% \times (1)]$	10.399.011.793
5	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau phân phối các quỹ $[(1)-(2)-(3)-(4)]$	176.783.200.487
6	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau phân phối các quỹ lũy kế năm trước chuyển sang	274.336.359.009
7	Lợi nhuận sau thuế sau phân phối các quỹ lũy kế đến 31/12/2019 $[(5) + (6)]$	451.119.559.496

Toàn bộ lợi nhuận sau thuế còn lại của năm 2019 sau phân phối các quỹ là 176.783.200.487 đồng, sẽ được sử dụng bổ sung vào nguồn vốn đầu tư cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

**Điều 2.** Giao cho HĐQT Công ty CP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo và đôn đốc triển khai, theo dõi việc thực hiện nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông quyết nghị nêu tại Điều 1 nghị quyết này. HĐQT có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết này trong các phiên họp ĐHĐCĐ (thường niên) kế tiếp.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và CBNV Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *kh*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA**



**NGUYỄN ĐĂNG THANH**

Nơi nhận:

- Như trên (để thực hiện);
- Lưu: VPCT.

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC**

**SÀI GÒN THƯƠNG TÍN**

Số: 04/2020/NQ-ĐHĐCĐ

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

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 6 năm 2020

## **NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH NĂM 2019**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN THƯƠNG TÍN**

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương tín số 0303315400 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 29/3/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 33 ngày 05/5/2020;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín;
- Căn cứ theo Biên Bản họp ĐHĐCĐ Thường niên năm 2019 số 01/2020/BBH-ĐHĐCĐ ngày 29/6/2020.

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2020 (Báo cáo hợp nhất):**

STT	Nội dung	Giá trị
1	Doanh thu thuần	2.056 tỷ đồng
2	Lợi nhuận trước thuế	120 tỷ đồng

**Điều 2.** Giao cho HĐQT Công ty CP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo và đôn đốc triển khai, theo dõi việc thực hiện nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông quyết nghị nêu tại Điều 1 nghị quyết này. HĐQT có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết này trong các phiên họp ĐHĐCĐ (thường niên) kế tiếp.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và CBNV Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- Như trên (để thực hiện);
- Lưu: VPCT.



**NGUYỄN ĐĂNG THANH**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC**

**SÀI GÒN THƯƠNG TÍN**

Số: 05/2020/NQ-ĐHĐCĐ

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

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 6 năm 2020*

## **NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2019**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN THƯƠNG TÍN**

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương tín số 0303315400 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 29/3/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 33 ngày 05/5/2020;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín;
- Căn cứ theo Biên Bản họp ĐHĐCĐ Thường niên năm tài chính 2019 số 01/2020/BBH-ĐHĐCĐ ngày 29/6/2020.

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thống nhất chấp thuận chủ trương về việc mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ, với các nội dung cụ thể như sau:**

**1) Việc mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ:**

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ Phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín;
- Mã chứng khoán: SCR
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phần.
- Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 cổ phiếu, tương ứng 0% vốn điều lệ.
- Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại để làm cổ phiếu quỹ: tối đa 73.271.260 cổ phiếu, tương ứng 20% vốn điều lệ.
- Mục đích mua lại cổ phiếu: Giảm lượng cổ phiếu lưu hành, gia tăng giá trị cổ đông.
- Nguồn vốn để mua lại cổ phiếu: Thặng dư vốn cổ phần, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu được sử dụng để bổ sung vốn điều lệ theo quy định của pháp luật (*Theo báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán*).
- Thời gian dự kiến giao dịch: Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận hồ sơ Công ty đăng ký mua lại cổ phiếu của Công ty và Công ty đã thực hiện công bố



thông tin theo quy định pháp luật, nhưng thời hạn giao dịch không quá ba mươi (30) ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch. Thời gian cụ thể ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.

- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận.
- Nguyên tắc xác định giá: theo quy định tại Thông tư 203/2015/TT-BTC ngày 21/12/2015 của Bộ Tài chính, Quy chế giao dịch chứng khoán của Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và quy định hiện hành khác của pháp luật.
- Số lượng đặt mua hàng ngày: theo quy chế giao dịch chứng khoán hiện hành của Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.
- Giá (khoảng giá): theo quy định tại Thông tư 203/2015/TT – BTC ngày 21/12/2015 của Bộ Tài chính và các văn bản pháp luật có liên quan và theo quy chế giao dịch chứng khoán hiện hành của Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

**2) Ủy quyền Hội đồng quản trị triển khai thực hiện việc mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ:**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ theo chủ trương ở mục 1 Điều 1 nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

- Quyết định thực hiện hoặc không thực hiện việc mua lại cổ phiếu để làm cổ phiếu quỹ tùy thuộc vào nguồn lực của Công ty, tình hình thị trường và/hoặc quyết định của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước.
- Quyết định thời điểm mua lại cổ phiếu, số lượng cổ phần cụ thể đăng ký mua lại, mức giá mua lại, phương thức giao dịch sao cho đảm bảo lợi ích tốt nhất cho Công ty, cho cổ đông và nhà đầu tư và phù hợp với quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Quyết định phương án mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ.
- Lựa chọn công ty chứng khoán thực hiện giao dịch mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ.
- Lập tài liệu báo cáo và thực hiện thủ tục xin phép Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước và cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định pháp luật.
- Quyết định và thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết liên quan đến việc mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ theo quy định pháp luật.

**Điều 2.** Giao cho HĐQT Công ty CP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo và đôn đốc triển khai, theo dõi việc thực hiện nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông quyết nghị nêu tại Điều 1 nghị quyết này. HĐQT có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết này trong các phiên họp ĐHĐCĐ (thường niên) kế tiếp.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và CBNV Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *Kh*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- Như trên (để thực hiện);

- Lưu: VPCT.



**NGUYỄN ĐĂNG THANH**



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC**

**SÀI GÒN THƯƠNG TÍN**

Số: 06/2020/NQ-ĐHĐCĐ

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

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 6 năm 2020*

## **NGHỊ QUYẾT**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2019**

#### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

#### **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN THƯƠNG TÍN**

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương tín số 0303315400 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 29/3/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 33 ngày 05/5/2020;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín;
- Căn cứ theo Biên Bản họp ĐHĐCĐ Thường niên năm tài chính 2019 số 01/2020/BBH-ĐHĐCĐ ngày 29/6/2020.

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất phê duyệt việc chi trả thù lao đối với Hội đồng Quản trị năm tài chính 2019; dự kiến thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị năm tài chính 2020, như sau:

#### **1. Chi trả thù lao đối với Hội đồng Quản trị năm tài chính 2019:**

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 số 11/2019/NQ\_ĐHĐCĐ\_TTCLAND, thù lao của HĐQT là 680.000.000 đồng/tháng (*Sáu trăm tám mươi triệu đồng*) kể cả tháng 13. Mức thù lao này không bao gồm thuế thu nhập cá nhân. HĐQT xin báo cáo, trong năm tài chính 2019, số tiền thù lao đã chi cho các thành viên HĐQT là 6.462.232.842 đồng (*tương ứng 497.094.834 đồng/tháng*). Mức thù lao này không bao gồm thuế thu nhập cá nhân.

#### **2. Đề xuất thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT năm tài chính 2020:**

Mức thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị để thực hiện nhiệm vụ ĐHĐCĐ giao theo chức năng nhiệm vụ là **8.392.000.000 đồng** (*Tám tỉ ba trăm chín mươi hai triệu đồng*), tương ứng 680.000.000 đồng/tháng, trong đó:

**2.1. Thù lao của HĐQT:** là **230.000.000 đồng/tháng** (*Hai trăm ba mươi triệu đồng*); kể cả tháng 13 và không bao gồm thuế thu nhập cá nhân, phân bổ cụ thể như sau:

Chức vụ	Số lượng thành viên	Mức thù lao/tháng/thành viên
Chủ tịch HĐQT	01	60.000.000 đ
Phó Chủ tịch HĐQT	01	50.000.000 đ
Thành viên HĐQT	02	40.000.000 đ
Thành viên HĐQT Độc lập	02	20.000.000 đ

**2.2 Chi phí hoạt động của HĐQT:** là 450.000.000 đồng/tháng (Bốn trăm năm mươi triệu đồng).

**Điều 2.** Giao cho HĐQT Công ty CP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo và đôn đốc triển khai, theo dõi việc thực hiện nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông quyết nghị nêu tại Điều 1 nghị quyết này. HĐQT có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết này trong các phiên họp ĐHĐCĐ (thường niên) kế tiếp.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và CBNV Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *Như*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- Như trên (để thực hiện);
- Lưu: VPCT.



**NGUYỄN ĐĂNG THANH**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC**

**SÀI GÒN THƯƠNG TÍN**

Số: 07/2020/NQ-ĐHĐCĐ

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

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 6 năm 2020*

## **NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2019**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN THƯƠNG TÍN**

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương tín số 0303315400 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 29/3/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 33 ngày 05/5/2020;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín;
- Căn cứ theo Biên Bản họp ĐHĐCĐ Thường niên năm tài chính 2019 số 01/2020/BBH-ĐHĐCĐ ngày 29/6/2020.

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua chủ trương đối với các hoạt động đầu tư, mua bán và sáp nhập dự án bất động sản trong năm 2020, cụ thể như sau:

- 1) Mục đích: Công ty tham gia đầu tư, mua, bán, sáp nhập dự án bất động sản để tạo lập, khai thác quỹ đất tiềm năng, phát triển quỹ đất và sở hữu dự án bất động sản nhằm phục vụ chiến lược phát triển bền vững giai đoạn 2020 - 2025.
- 2) Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc đầu tư, mua, bán và sáp nhập các dự án bất động sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 70% tổng giá trị tài sản của Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán.
- 3) Đối tượng: Các dự án bất động sản, công ty có quỹ đất tiềm năng, công ty sở hữu dự án bất động sản hoặc các hoạt động đầu tư khác (gọi chung là dự án bất động sản) phù hợp với chiến lược phát triển sản phẩm và định hướng chiến lược phát triển của Công ty.
- 4) Việc ủy quyền này có hiệu lực trong thời hạn kể từ ngày Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua đến kỳ họp Đại hội cổ đông thường niên năm kế tiếp.

**Điều 2.** Giao cho HĐQT Công ty CP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo và đôn đốc triển khai, theo dõi việc thực hiện nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông quyết nghị nêu tại Điều 1 nghị quyết này. HĐQT có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết này trong các phiên họp ĐHĐCĐ (thường niên) kế tiếp.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và CBNV Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *NH*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- Như trên (để thực hiện);
- Lưu: VPCT.



**NGUYỄN ĐĂNG THANH**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC**

**SÀI GÒN THƯƠNG TÍN**

Số: 08/2020/NQ-ĐHĐCĐ

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

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 6 năm 2020*

## **NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2019**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN THƯƠNG TÍN**

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương tín số 0303315400 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 29/3/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 33 ngày 05/5/2020;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín;
- Căn cứ theo Biên Bản họp ĐHĐCĐ Thường niên năm tài chính 2019 số 01/2020/BBH-DHĐCĐ ngày 29/6/2020.

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua các vấn đề sau:

- 1) Thông qua chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín ("Công ty") có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín ghi trong báo cáo tài chính công bố tại thời điểm gần nhất:
  - Đối tượng ký kết hợp đồng, giao dịch: Các pháp nhân theo Phụ lục 01 đính kèm.
  - Nội dung ký kết các hợp đồng, giao dịch bao gồm: vay/ cho vay, bảo lãnh vay vốn và các biện pháp bảo đảm vay vốn khác (cầm cố, thế chấp), trừ các giao dịch cấp khoản vay, bảo lãnh cho cổ đông và người có liên quan của cổ đông mà Công ty không được thực hiện theo quy định pháp luật.
  - Hình thức cấp các khoản vay, cho vay hoặc bảo đảm: Ủy quyền cho Hội Đồng Quản trị quyết định có hoặc không có tài sản bảo đảm đối với giao dịch này trên cơ sở bảo đảm lợi ích của Công ty.
  - Giá trị của hợp đồng, giao dịch: Theo giá trị tại từng thời điểm và từng hợp đồng cụ thể, trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty.
- 2) Thông qua việc cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh và các giao dịch khác cho các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Người



quản lý khác, cán bộ nhân viên công ty (nếu có) và những cá nhân, tổ chức có liên quan tới các thành viên nêu trên; các pháp nhân mà những người này có lợi ích tài chính, trừ các giao dịch cấp khoản vay, bảo lãnh và giao dịch khác cho cổ đông và người có liên quan của cổ đông mà Công ty không được thực hiện theo quy định pháp luật.

- Giá trị mỗi khoản vay hoặc bảo lãnh: Theo giá tại từng thời điểm và từng hợp đồng cụ thể, trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty.
- 3) Thời gian thực hiện: từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua đến ngày ĐHĐCĐ thông qua Nghị quyết khác.
- 4) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định từng hợp đồng/giao dịch cụ thể căn cứ theo tình hình thực tế của Công ty và tiến hành các thủ tục liên quan đến việc ký kết và thực hiện các hợp đồng/giao dịch nêu trên. Việc ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày nghị quyết của ĐHĐCĐ thông qua đến khi ĐHĐCĐ có quyết định khác.

**Điều 2.** Giao cho HĐQT Công ty CP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo và đôn đốc triển khai, theo dõi việc thực hiện nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông quyết nghị nêu tại Điều 1 nghị quyết này. HĐQT có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết này trong các phiên họp ĐHĐCĐ (thường niên) kế tiếp.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và CBNV Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *Nh*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- Như trên (để thực hiện);
- Lưu: VPCT.



**NGUYỄN ĐĂNG THANH**

## PHỤ LỤC

(Đính kèm Nghị quyết số 08/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29 tháng 06 năm 2020)

STT	Tên Công ty
1	Công ty Cổ phần Thương Tín Tàu Cuốc
2	Công ty Cổ phần Mai Lan
3	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển bất động sản Đông Sài Gòn
4	Công ty Cổ phần Bao bì Kho bãi Bình Tây
5	Công ty Cổ phần May Tiến Phát
6	Công ty TNHH Thương Tín – CJ Cầu Tre
7	Công ty TNHH MTV Kinh doanh Dịch vụ Địa ốc Sài Gòn Thương Tín
8	Công ty TNHH Dịch vụ Quản lý bất động sản Sài Gòn Thương Tín
9	Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Thành Thành Công
10	Công ty Cổ phần Khai thác và Quản lý Khu Công nghiệp Đặng Huỳnh
11	Công ty Cổ phần Toàn Hải Vân
12	Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Thành Công
13	Công ty TNHH MTV Đầu tư Kinh doanh bất động sản Hùng Anh Năm
14	Công ty Cổ phần Thương mại Nguyễn Kim Đà Nẵng
15	Công ty Cổ phần Đầu tư Bất Động Sản 66
16	Công ty TNHH MTV TTC Land Retail Management
17	Công ty Cổ phần Đầu tư bất động sản TTC Land Long An
18	Công ty TNHH MTV Đầu tư bất động sản TTC Land Phú Quốc
19	Công ty Cổ phần Đầu tư bất động sản TTC Land Hưng Điền
20	Công ty Cổ phần Thành Thành Nam
21	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Tân Sơn Nhất
22	Công ty Cổ phần Sản xuất Xây dựng Dịch vụ Hoa Đồng
23	Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Kim Thành
24	Công ty Cổ phần Đầu tư SVG



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC  
SÀI GÒN THƯƠNG TÍN**  
Số: 09/2020/NQ-ĐHĐCĐ

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 6 năm 2020

## **NGHỊ QUYẾT**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2019**

#### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

#### **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN THƯƠNG TÍN**

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương tín số 0303315400 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 29/3/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 33 ngày 05/5/2020;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín;
- Căn cứ theo Biên Bản họp ĐHĐCĐ Thường niên năm tài chính 2019 số 01/2020/BBH-ĐHĐCĐ ngày 29/6/2020.

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc thành lập Tiểu Ban Chiến Lược, cụ thể như sau:

1. Thành lập Tiểu Ban Chiến Lược trực thuộc Hội đồng quản trị nhằm hỗ trợ hoạt động của Hội đồng quản trị trong việc xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển của Công ty;
2. Giao Hội đồng quản trị xây dựng, quyết định cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ, phương hướng hoạt động của Tiểu Ban Chiến Lược;
3. Giao cho Hội đồng Quản trị điều chỉnh, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty và các quy định có liên quan về Tiểu Ban Chiến Lược, bao gồm việc bổ sung, làm rõ và điều chỉnh thứ tự các Điều, khoản, điểm cho phù hợp với các quy định pháp luật và tình hình thực tế.

**Điều 2.** Giao cho HĐQT Công ty CP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo và đôn đốc triển khai, theo dõi việc thực hiện nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông quyết nghị nêu tại Điều 1 nghị quyết này. HĐQT có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết này trong các phiên họp ĐHĐCĐ (thường niên) kế tiếp.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và CBNV Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *Nh*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- Như trên (để thực hiện);
- Lưu: VPCT.



*Nh*  
**NGUYỄN ĐĂNG THANH**

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC

SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

Số: 10/2020/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 6 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2019

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN THƯƠNG TÍN**

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương tín số 0303315400 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 29/3/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 33 ngày 05/5/2020;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín;
- Căn cứ theo Biên Bản họp ĐHĐCĐ Thường niên năm tài chính 2019 số 01/2020/BBH-ĐHĐCĐ ngày 29/6/2020.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua các nội dung sau:

- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế nội bộ về quản trị công ty chi tiết theo Bảng thống kê các nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty đính kèm Tờ trình này; và
- Giao cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty tại mục 1 nêu trên bao gồm việc điều chỉnh, bổ sung, làm rõ và thay đổi thứ tự các điều, khoản, điểm cho phù hợp với các quy định của pháp luật và tình hình thực tế.

**Điều 2.** Giao cho HĐQT Công ty CP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo và đôn đốc triển khai, theo dõi việc thực hiện nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông quyết nghị nêu tại Điều 1 nghị quyết này. HĐQT có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết này trong các phiên họp ĐHĐCĐ (thường niên) kế tiếp.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và CBNV Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như trên (để thực hiện);
- Lưu: VPCT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA**



**NGUYỄN ĐĂNG THANH**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC**

**SÀI GÒN THƯƠNG TÍN**

Số: 11/2020/NQ-ĐHĐCĐ

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

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 6 năm 2020*

## **NGHỊ QUYẾT**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2019**

#### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

#### **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN THƯƠNG TÍN**

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương tín số 0303315400 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 29/3/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 33 ngày 05/5/2020;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín;
- Căn cứ theo Biên Bản họp ĐHĐCĐ Thường niên năm tài chính 2019 số 01/2020/BBH-ĐHĐCĐ ngày 29/6/2020.

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, với những nội dung cụ thể sau:

1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty chi tiết theo Bảng thống kê các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty đính kèm Tờ trình này; và ngoài các nội dung sửa đổi trên, các nội dung khác của bản Điều lệ Công ty hiện hành vẫn giữ nguyên, không thay đổi.
2. Giao cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty tại mục 1 nêu trên bao gồm việc điều chỉnh, bổ sung, làm rõ và thay đổi thứ tự các điều, khoản, điểm cho phù hợp với các quy định của pháp luật và tình hình thực tế.

**Điều 2.** Giao cho HĐQT Công ty CP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo và đôn đốc triển khai, theo dõi việc thực hiện nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông quyết nghị nêu tại Điều 1 nghị quyết này. HĐQT có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết này trong các phiên họp ĐHĐCĐ (thường niên) kế tiếp.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và CBNV Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *Nh*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- Như trên (để thực hiện);
- Lưu: VPCT.



**NGUYỄN ĐĂNG THANH**

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC

SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

Số: 12/2020/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 6 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH NĂM 2019

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN THƯƠNG TÍN**

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương tín số 0303315400 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 29/3/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 33 ngày 05/5/2020;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín;
- Căn cứ theo Biên Bản họp ĐHĐCĐ Thường niên năm tài chính 2019 số 01/2020/BBH-ĐHĐCĐ ngày 29/6/2020.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với Ông/Bà sau:

1. Ông Nguyễn Đăng Thanh - theo đơn từ nhiệm ngày 29/05/2020;
2. Ông Lâm Minh Châu - theo đơn từ nhiệm ngày 03/06/2020;
3. Bà Trần Yến Duyên - theo đơn từ nhiệm ngày 12/06/2020.

(Đính kèm các Đơn từ nhiệm)

**Điều 2.** Giao cho HĐQT Công ty CP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo và đôn đốc triển khai, theo dõi việc thực hiện nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông quyết nghị nêu tại Điều 1 nghị quyết này.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và CBNV Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như trên (để thực hiện);
- Lưu: VPCT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC

SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

Số: 13/2020/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 6 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2019

#### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

#### CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín số 0303315400 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 29/3/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 33 ngày 05/5/2020;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín;
- Căn cứ theo Biên Bản họp ĐHĐCĐ Thường niên năm tài chính 2019 số 01/2020/BBH-ĐHĐCĐ ngày 29/6/2020.

### QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung sau:

- Số lượng thành viên HĐQT là 6 (Sáu) thành viên. Trong đó: 02 (Hai) Thành viên HĐQT độc lập;
- Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung là 04 (bốn) thành viên.

Điều 2. Giao cho HĐQT Công ty CP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo và đôn đốc triển khai, theo dõi việc thực hiện nội dung đã được Đại Hội đồng cổ đông quyết nghị nêu tại Điều 1 Nghị quyết này theo đúng quy định Pháp luật và Điều Lệ Công ty. HĐQT có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết này trong các phiên họp ĐHĐCĐ (thường niên) kế tiếp.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và CBNV Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Nơi nhận:

- Như trên (để thực hiện);
- Lưu: VPCT.



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC**

**SÀI GÒN THƯƠNG TÍN**

Số: 14/2020/NQ-ĐHĐCĐ

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

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 6 năm 2020*

## **NGHỊ QUYẾT**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2019**

#### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

#### **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN THƯƠNG TÍN**

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương tín số 0303315400 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 29/3/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 33 ngày 05/5/2020;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín;
- Căn cứ theo Biên Bản họp ĐHĐCĐ Thường niên năm tài chính 2019 số 01/2020/BBH-ĐHĐCĐ ngày 29/6/2020.

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua danh sách ứng viên đề bầu bổ sung thành viên HĐQT, gồm các Ông/Bà sau:

- Bà Nguyễn Thùy Vân – theo Đơn đề cử ngày 22/6/2020 của Cổ đông;
- Ông Vũ Quốc Thái – theo Đơn đề cử ngày 22/6/2020 của Cổ đông;
- Ông Nguyễn Thành Chương – theo Đơn đề cử ngày 22/6/2020 của Cổ đông;
- Ông Phạm Phú Tuấn – theo Đơn đề cử ngày 22/6/2020 của Cổ đông.

*(Chi tiết theo Đơn đề cử và Sơ yếu lý lịch các ứng viên đính kèm).*

**Điều 2.** Giao cho HĐQT Công ty CP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo và đôn đốc triển khai, theo dõi việc thực hiện nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông quyết nghị nêu tại Điều 1 nghị quyết này. HĐQT có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết này trong các phiên họp ĐHĐCĐ (thường niên) kế tiếp.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và CBNV Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Nơi nhận:

- Như trên (để thực hiện);
- Lưu: VPCT.



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC  
SÀI GÒN THƯƠNG TÍN  
Số: 15/2020/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 6 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2019

#### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

#### CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương tín số 0303315400 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 29/3/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 33 ngày 05/5/2020;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín;
- Căn cứ theo Biên Bản họp ĐHĐCĐ Thường niên năm tài chính 2019 số 01/2020/BBH-ĐHĐCĐ ngày 29/6/2020.

#### QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua danh sách trúng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT, gồm các ông/bà có tên sau:

- Bà Nguyễn Thùy Vân.
- Ông Vũ Quốc Thái.
- Ông Nguyễn Thành Chương.
- Ông Phạm Phú Tuấn.

(Đính kèm Sơ yếu lý lịch của các thành viên).

Điều 2. Giao cho HĐQT Công ty CP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo và đôn đốc triển khai, theo dõi việc thực hiện nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông quyết nghị nêu tại Điều 1 nghị quyết này. HĐQT có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết này trong các phiên họp ĐHĐCĐ (thường niên) kế tiếp.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và CBNV Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như trên (để thực hiện);
- Lưu: VPCT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA  
  
NGUYỄN ĐĂNG THANH