

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỘNG 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: Bà Nguyễn Thùy Vân
- 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 27/2020/NQ-HĐQT ngày 01/7/2020, TTC Land trân trọng công bố thông tin về việc Bổ nhiệm thành viên các Tiểu ban trực thuộc HĐQT và Phân công nhiệm vụ của các Thành viên HĐQT.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/7/2020 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 ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT**



NGUYỄN THÙY VÂN

NGHỊ QUYẾT

*V/v Bổ nhiệm thành viên các Tiểu ban trực thuộc HĐQT và Phân công nhiệm vụ
của các Thành viên HĐQT*

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

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín;
- Căn cứ Biên bản lấy ý kiến HĐQT số 28/2020/BBH-HĐQT ngày 01/7/2020;
- Xét nhu cầu và tình hình thực tế,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất bổ nhiệm các thành viên Tiểu ban kiểm toán (TBKT):

1. Ông Nguyễn Thành Chương: Thành viên HĐQT – Trưởng TBKT.
2. Bà Trần Thiện Thanh Thùy: Thành viên HĐQT – Thành viên TBKT.
3. Bà Lê Thị Xuân Đức: Trưởng phòng KTNB - Thành viên của TBKT.

Chức năng – nhiệm vụ - quyền hạn của Tiểu ban kiểm toán được quy định cụ thể tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của TBKT.

Điều 2. Thống nhất việc bổ nhiệm các thành viên Tiểu ban chiến lược (TBCL)

1. Ông Phạm Phú Tuấn: Thành viên HĐQT – Trưởng Tiểu ban
2. Ông Bùi Tiến Thắng: Phó Chủ tịch HĐQT – Thành viên
3. Bà Trần Thiện Thanh Thùy : Thành viên HĐQT – Thành viên
4. Ông Nguyễn Thành Chương: Thành viên HĐQT – Thành viên

Tiểu ban chiến lược tham mưu cho HĐQT trong việc xây dựng, thực thi và đánh giá chiến lược phát triển trung và dài hạn của Công ty và thực hiện các nhiệm vụ theo thẩm quyền được giao.

Điều 3. Phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị

Stt	Họ tên/ Chức vụ	Nội dung phân công nhiệm vụ
1	Bà Nguyễn Thùy Vân Chủ tịch HĐQT	1. Thay mặt HĐQT thực hiện các công tác quản trị sau:



Stt	Họ tên/ Chức vụ	Nội dung phân công nhiệm vụ
		<ol style="list-style-type: none"> a. Ban hành văn bản lập quy Công ty (Quy chế, Quy định, Phân quyền – ủy quyền cho Ban TGD) b. Tổ chức công tác nhân sự, thu nhập và các chế độ khác của cán bộ quản lý. c. Phê duyệt chi phí điều hành vượt thẩm quyền của Tổng Giám đốc. d. Phê duyệt chi phí hoạt động và chi phí liên quan đến HĐQT. e. Phụ trách công tác mua sắm, thanh lý tài sản cố định trong thẩm quyền của HĐQT. <ol style="list-style-type: none"> 2. Quản trị hoạt động Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. 3. Phụ trách công tác Tái cấu trúc. 4. Tổ chức quản lý sổ cổ đông và xác nhận cổ phần, cổ phiếu. 5. Thay mặt Hội đồng quản trị ký các nghị quyết, quyết định và các văn bản khác đã được sự thống nhất của Hội đồng quản trị hoặc đã được Hội đồng quản trị phân công/ủy quyền. 6. Phụ trách quản lý hệ thống theo luồng công ty mẹ - con, theo dõi và quản trị hoạt động các công ty con. 7. Thực hiện các công tác khác theo quyết định của HĐQT và theo quy định của Công ty.
2	Ông Bùi Tiến Thắng Phó Chủ tịch HĐQT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tham gia công tác quản trị Công ty theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty. 2. Tham mưu công tác đầu tư tài chính (ngắn hạn, dài hạn, liên doanh, liên kết...), đầu tư dự án. 3. Tham mưu chiến lược phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty. 4. Tổ chức công tác tài chính – Kế toán của Công ty, điều tiết nguồn lực tài chính, tín dụng và thanh khoản của Công ty. 5. Thay mặt HĐQT thiết lập và duy trì mối quan hệ với các cơ quan chính quyền địa phương và cơ quan ban ngành. 6. Tham mưu Chủ tịch HĐQT trong vấn đề quy

Stt	Họ tên/ Chức vụ	Nội dung phân công nhiệm vụ
		hoạch và quản lý cán bộ, các chính sách đối với người lao động Công ty. 7. Thực hiện các công tác khác theo quyết định của HĐQT và theo quy định của Công ty.
3	Ông Phạm Phú Tuấn Thành viên HĐQT	1. Tham gia công tác quản trị Công ty theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty. 2. Phụ trách mở rộng mối quan hệ hợp tác với các định chế tài chính trong và ngoài nước. 3. Giữ vai trò Trưởng Tiểu ban chiến lược – Định hướng phát triển chiến lược Công ty. 4. Trưởng ban M&A các dự án công ty (nếu có). 5. Tham mưu xây dựng chính sách thu hút nhân sự, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. 6. Thực hiện các công tác khác theo quyết định của HĐQT và theo quy định của Công ty.
4	Ông Nguyễn Thành Chương Thành viên HĐQT độc lập	1. Thành viên HĐQT độc lập. 2. Giữ vai trò Trưởng Tiểu ban kiểm toán. 3. Tổ chức hoạt động của Tiểu ban kiểm toán, phê duyệt chi phí hoạt động và chi phí liên quan đến Tiểu ban kiểm toán. 4. Tham mưu chiến lược phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty. 5. Tham gia công tác quản trị Công ty theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty. 6. Thực hiện các công tác khác theo quyết định của HĐQT và theo quy định của Công ty.
5	Bà Trần Thiện Thanh Thùy Thành viên HĐQT độc lập	1. Tham gia công tác quản trị Công ty theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty. 2. Tham mưu hoàn thiện hoạt động quản trị công ty phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và hướng đến các chuẩn mực quốc tế. 3. Tham mưu chiến lược phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty. 4. Phụ trách công tác truyền thông và hoạt động quan hệ nhà đầu tư của Công ty. 5. Thực hiện các công tác khác theo quyết định của Chủ tịch HĐQT và theo quy định của Công ty.



Stt	Họ tên/ Chức vụ	Nội dung phân công nhiệm vụ
6	Ông Vũ Quốc Thái Thành viên HĐQT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tham gia công tác quản trị Công ty theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty. 2. Phụ trách định hướng kinh doanh và phát triển sản phẩm của Công ty. 3. Phụ trách công tác đối ngoại và xúc tiến đầu tư của Công ty. 4. Tham mưu công tác Pháp lý các dự án của Công ty. 5. Thực hiện các công tác khác theo quyết định của Chủ tịch HĐQT và theo quy định của Công ty.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký

Các Ông/Bà thành viên HĐQT, Ban Điều hành và toàn thể Cán bộ công nhân viên Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *[Signature]*

Nơi nhận:

- Như điều 4 “để thực hiện”;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN THÙY VÂN