

**CÔNG TY CP ĐỊA ỐC
SÀI GÒN THƯƠNG TÍN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 19/2021/CV-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 03 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG 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: 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 Thông tư 96/2020/TT-BTC hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, và Nghị quyết HĐQT số 04/2021/NQ-HĐQT ngày 01 tháng 03 năm 2021, TTC Land trân trọng công bố thông tin về thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020:

- Thời gian: **08h30 ngày 26/04/2021** (Ngày đăng ký cuối cùng 26/03/2021)
- Địa điểm: **Hội trường lầu 3, Cao Ốc Văn Phòng Tây Nam, số 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM.**
- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết
- Nội dung:
 - + Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch năm 2021
 - + Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của Ban điều hành

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua thời gian và nội dung chính Đại Hội Đồng Cổ Đông năm tài chính 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín;
- Căn cứ theo BBKP HĐQT số 04/2021/BBKP-HĐQT ngày 01/03/2021;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung sau:

- 1. Thời gian tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông (ĐHĐCĐ) :** 8h30 ngày 26/04/2021 tại Hội trường lầu 3, 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM
- 2. Ngày đăng ký cuối cùng:** 26/03/2021
- 3. Nội dung chính sẽ được trình bày trong Đại Hội:**
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 & kế hoạch năm 2021;
 - Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 & phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của Ban Điều hành;
 - Báo cáo hoạt động Kiểm tra, kiểm soát năm 2020 & định hướng năm 2021;
 - Tờ trình Vv Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;
 - Tờ trình Vv Ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;
 - Tờ trình Vv Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
 - Tờ trình Vv Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
 - Tờ trình Vv Xin chủ trương các hoạt động đầu tư, mua bán và sáp nhập các dự án bất động sản;
 - Tờ trình Vv Xin chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch có liên quan của Công ty;
 - Tờ trình Vv Miễn nhiệm, bầu bổ sung và thay đổi số lượng thành viên HĐQT;
 - Tờ trình Vv Mức thù lao cho HĐQT trong năm 2021;