

Số: 90/2022/CV-TTCLAND

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 05 năm 2022

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: Võ Quốc Khánh
- Chức vụ: Tổng Giám Đốc

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, TTC Land trân trọng Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 09/2022/NQ-HĐQT như sau:

- Miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín đối với Bà Đỗ Diệu Linh kể từ ngày 18/05/2022.
- Bổ nhiệm Ông Võ Nguyên Hùng giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín từ ngày 18/05/2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18 tháng 05 năm 2022 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: P.TCKH

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



VÕ QUỐC KHÁNH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC
SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

Số: 09./2022/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 5 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v thay đổi Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký Công ty

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

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 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;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 09./2022/BBH-HĐQT ngày 18./5./2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký Công ty đối với Bà **Đỗ Diệu Linh** kể từ ngày 18./5./2022.

Điều 2. Bổ nhiệm Ông **Võ Nguyên Hùng** giữ chức vụ Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký công ty Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín từ ngày 18./5./2022.

Nhiệm kỳ: 05 năm kể từ ngày được bổ nhiệm.

Điều 3. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký Công ty được quy định tại Pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ của Công ty.

Điều 4. 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.

