

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Gòn Việt Nam
- Mã chứng khoán : LSG
- Địa chỉ : 628-630 Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại : (028) 22418282 Fax: (028) 38381626
- Người công bố thông tin: Bà Trần Thị Minh Tâm
- Chức vụ : Tổng Giám đốc
- Loại thông tin công bố: Bất thường 24h

2. Nội dung công bố:

Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Gòn Việt Nam (LAND SAI GON) công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024, với các nội dung sau:

- a) Tổ chức Đại hội bằng hình thức trực tuyến.
- b) Thời gian tổ chức: 07 giờ 30' Thứ Năm ngày 24/4/2025.
- c) Địa điểm: Văn phòng Công ty LAND SAI GON, số 628-630 Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, TP.HCM.
- d) Ngày đăng ký cuối cùng của cổ đông được quyền tham dự Đại hội là ngày 24/03/2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày .../02/2025 tại đường dẫn: www.landsaigon.vn.

Chúng tôi xin 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, BP. TCKT (Nhon)

Tài liệu đính kèm:

- Nghị Quyết nêu trên.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

(Người đại diện theo pháp luật)



Trần Thị Minh Tâm



CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN SÀI GÒN VIỆT NAM

Địa chỉ: 628-630 Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

ĐT: (028) 22418282 - 38382030 - Fax: (028) 38381626 - Website: www.landsaigon.vn

Số: 104 /NQ-LSG.HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN SÀI GÒN VI NA**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Gòn Vi Na;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị Công ty;

Căn cứ Tờ trình số 103/TTr-LSG.TK ngày 17/02/2025 của Tổng Giám đốc về việc tổng hợp ý kiến biểu quyết của Hội đồng quản trị thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024 của Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Gòn Vi Na như sau:

1. Tổ chức Đại hội bằng hình thức trực tuyến.
2. Thời gian tổ chức: 07 giờ 30' Thứ Năm ngày 24/4/2025.
3. Ngày đăng ký cuối cùng của cổ đông được quyền tham dự Đại hội là ngày 24/03/2025.
4. Thuê đơn vị FPTs thực hiện dịch vụ tổ chức Đại hội trực tuyến của Công ty.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm tổ chức triển khai các thủ tục cần thiết để thực hiện việc tổ chức Đại hội đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và các Bộ phận chức năng Công ty có trách nhiệm căn cứ Nghị quyết thi hành.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ban hành./. *nl*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TK (Tài). *lu*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Quang Hiện



CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN SÀI GÒN VI NA

Địa chỉ: 628-630 Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

ĐT: (028)22418282 - 38382030 - Fax: (028)38381626 - Website: www.landsaigon.vn