



Số: 447 /TB-TCNV

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 12 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

- Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN.**
- Mã chứng khoán: **SGR**
- Địa chỉ trụ sở chính: 63-65 Điện Biên Phủ, Phường Gia Định, TP.HCM.
- Điện thoại: (028) 38 405 549/ 38 405 550
- Người thực hiện CBTT: **Ông Phạm Đình Thành** Chức vụ: **Phó Tổng Giám đốc thường trực - người được UQ CBTT.**
- Nội dung công bố thông tin: **Nghị quyết số 15/2025/NQ-HĐQT** ký ngày 16/12/2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn www.saigonres.com.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 P.TCNV.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC THƯỜNG TRỰC



Phạm Đình Thành



Số: 15/2025/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tổng Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 13/2025/BB-HĐQT ngày 16/12/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Tổng Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn (sau đây gọi tắt là “**Ban kiểm phiếu**”), gồm các thành viên sau:

- Ông Phạm Thu - Chủ tịch Hội đồng quản trị: Trưởng ban;
- Bà Trịnh Thị Thương: Thành viên;
- Ông Đỗ Quốc Duy Minh: Thành viên;
- Bà Lê Huỳnh Ngọc Trâm: Thành viên.

Điều 2: Phê duyệt quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu, bao gồm:

- Tổ chức việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào ngày 16 tháng 12 năm 2025 tại Trụ sở Công ty, 63-65 Điện Biên Phủ, Phường Gia Định, Tp. Hồ Chí Minh;
- Mời Ban kiểm soát hoặc 01 (một) cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý Công ty chứng kiến, giám sát việc kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu;
- Tiến hành kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản dưới sự chứng kiến của Ban kiểm soát hoặc cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý Công ty theo đúng quy định pháp luật;
- Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; các thiệt hại phát sinh từ các quyết định thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.

Điều 3: Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký;
2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty, các đơn vị và cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu TCNV.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHẠM THU