

Số: 105/2025/CV-TTCLAND

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 6. tháng 6.. năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN THƯƠNG TÍN (“TTC Land”)**

- Mã chứng khoán: **SCR**
- Địa chỉ trụ sở chính: 512 Lý Thường Kiệt, Phường 7, Quận Tân Bình, Tp.HCM
- Điện thoại: 028.38249988 Fax: 028.38249977
- Người thực hiện công bố thông tin: Võ Thanh Lâm
- Chức vụ: Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật

2. 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 10/2025/NQ-HĐQT ngày 6./6./2025 về việc *Miễn nhiệm và bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký công ty.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 6./6./2025 tại đường dẫn: <https://ttcland.vn/> Mục Quan hệ Nhà đầu tư.

Công ty 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. Văn bản có hiệu lực kể từ ngày ký. Q

Nơi nhận:

- ✓ Như Kính gửi;
- ✓ Lưu: P.TCKH, P.HCQT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



The stamp is a red circular seal. The outer ring contains the text 'M.S.D.N. 0363216' at the top and 'Q. TÂN BÌNH - TP. HỒ CHÍ MINH' at the bottom. The inner circle contains the text 'CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN THƯƠNG TÍN' in the center. A blue ink signature is written across the stamp.

VÕ THANH LÂM

Phụ lục I

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC
SÀI GÒN THƯƠNG TÍN**

Số: 106/2025/CV-TTCLAND

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 6. tháng 6. năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị 10./2025/NQ-HĐQT ngày 6./6./2025, Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín ("TTC Land") trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

Trường hợp miễn nhiệm:

- Bà: LÊ THỊ MỸ CHI
- Không còn đảm nhiệm: Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký công ty.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 6./6./2025

Trường hợp bổ nhiệm

- Bà: TRẦN THỊ THANH HIÊN
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký công ty.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 6./6./2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 6./6./2025 tại đường dẫn: <https://ttcland.vn/> Mục Quan hệ Nhà đầu tư. 

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: P.TCKH, P.HCQT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



VÕ THANH LÂM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC
SÀI GÒN THƯƠNG TÍN
Số: 10./2025/NQ –HDQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Tp. HCM, ngày 06 tháng 06 năm 2025

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 Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 lần đầu ngày 29/03/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 40 ngày 12/05/2025 (“Công ty”);
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 10.../2025/BBH-HDQT ngày 06./06./2025.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Miễn nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty đối với Bà **Lê Thị Mỹ Chi** kể từ ngày 06./06./2025.
- Điều 2.** Bổ nhiệm Bà **Trần Thị Thanh Hiền** 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 06./06./2025.
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 thực hiện theo quy định tại Pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ khác của Công ty.
- Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các ông/bà có tên tại Điều 1, Điều 2 và toàn thể Cán bộ nhân viên Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: VPCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGUYỄN THÀNH CHƯƠNG