



Số: 08/TB-NV

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 04 năm 2022

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, P.15, Q. Bình Thạnh, TP.HCM.
- Điện thoại: (028) 38 405 549/ 38 405 550 Fax: (028) 38 405 553
- Người thực hiện CBTT: Ông **Đặng Văn Phúc** Chức vụ: **người được UQ CBTT**
- Nội dung công bố thông tin: **Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐQT** ký ngày 07/04/2022.

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.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC THƯỜNG TRỰC *Đặng Văn Phúc*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



Đặng Văn Phúc



Số: 04/2022/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 04 năm 2022

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 (SAIGONRES GROUP);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 02/2022/BB-HĐQT ngày 23/3/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các báo cáo, tờ trình sẽ trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 gồm:

- Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 với chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế đạt 185 tỷ đồng. Giao Ban TGD điều hành căn cứ ý kiến đóng góp xây dựng lại các chỉ tiêu mức đầu tư, doanh thu cho từng dự án.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021.
- Báo cáo thẩm định tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của Ban Kiểm soát.
- Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2021.
- Tờ trình về Thù lao của HĐQT, BKS; mức trích thưởng cho Ban Điều hành và cán bộ quản lý trong năm 2021 và kế hoạch cho năm 2022.
- Thống nhất chủ trương chuyển nhượng dự án như đề xuất của Ban TGD điều hành. Giao Ban TGD điều hành làm việc cụ thể và báo HĐQT quyết định.

Điều 2: Thống nhất thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2021 là ngày 22/4/2022.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

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 PNV.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *Thônó*



Phạm Thu