



Số: 107/TB-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 4 năm 2025

THÔNG BÁO

TRIỆU TẬP THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Tổng Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tổng Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024:

- Thời gian:** 08h30 - 11h30 thứ Sáu ngày 25 tháng 4 năm 2025
- Địa điểm:** TRUNG TÂM HỘI NGHỊ GOLD PALACE
Số 329 Nơ Trang Long, phường 13, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
- Nội dung Đại hội:**
 - Báo cáo hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025.
 - Báo cáo thẩm định tình hình hoạt động SXKD năm 2024 của Ban Kiểm soát.
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2024.
 - Tờ trình thù lao của HĐQT, BKS; mức trích thưởng cho Ban điều hành và cán bộ quản lý năm 2024 và đề xuất cho năm 2025.
 - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.
 - Tờ trình sửa đổi chi tiết một số ngành, nghề kinh doanh của Tổng Công ty.
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4. **Điều kiện tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Tổng Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn theo danh sách cổ đông của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh chốt đến ngày 31/3/2025 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

5. **Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội mang theo các Giấy tờ sau:**

* **Đối với cá nhân:**

- Thông báo triệu tập.
- Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu.

- Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ năm tài chính 2024 và Thông báo triệu tập của người ủy quyền (*trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội*) (*bản chính*).

* **Đối với tổ chức (pháp nhân):** Khi đến dự Đại hội vui lòng mang theo Thông báo này và Giấy giới thiệu của tổ chức đó (*bản chính*).

6. **Các tài liệu liên quan đến Đại hội** được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Tổng Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn tại địa chỉ: www.saigonres.com.vn (vào mục Thông tin cổ đông/Đại hội đồng cổ đông).

Kính đề nghị Quý cổ đông truy cập và nghiên cứu.

7. **Xác nhận tham dự Đại hội:** Để thuận lợi cho công tác tổ chức, kính đề nghị Quý cổ đông gửi Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ năm tài chính 2024 (*theo mẫu đính kèm*) bằng hình thức gửi thư hoặc email **trước 17h00' ngày 22/4/2025** theo địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN

Cao ốc 63-65 Điện Biên Phủ, Phường 2, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Điện thoại: (028)38.405.549; (028) 38.405.550 (số nội bộ 501 gặp chị Thương).

Email: phongnghiepvusgr@saigonres.com.vn

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu VP, P.TCNV.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Thu

No. 107 /TB-HĐQT

Ho Chi Minh City, April 04, 2025

NOTIFICATION

CONVENING TO ATTEND THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS FISCAL YEAR 2024

To: Shareholders of Saigon Real Estate Corporation Joint Stock Company

The Board of Directors of Saigon Real Estate Corporation respectfully announces and invites shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2024:

1. **Time: 08:30 AM – 11:30 AM on Friday, April 25th, 2025**

2. **Place: GOLD PALACE CONVENTION CENTER**

No 329 No Trang Long Street, Ward 13, Binh Thanh District, HCM City.

3. **Content of the Meeting:**

- Report on production and business activities in 2024 and production and business plan in 2025.
- Report on the assessment of the business performance in 2024 of the Board of Supervisors.
- Report on activities of the Board of Directors in 2024.
- Report on remuneration of the Board of Directors, Board of Supervisors; bonus level for the Board of Executive and Management Staff in 2024 and proposal for 2025.
- Report on profit distribution plan for 2024.
- Report on detailed amendments to some business lines of the Corporation.
- Other matters under the authority of the General Meeting of Shareholders.

4. **Conditions of participation:** All shareholders owning shares of Saigon Real Estate Corporation Joint Stock Company according to the shareholder list of Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation - Ho Chi Minh City Branch as of March 31st, 2025 or those duly authorized to attend.

5. **Shareholders or authorized persons attending the Meeting have to bring the following documents:**

** For individuals:*

- Notice of Convening.

- Citizen ID or Passport.

- Certificate of attendance or authorization to attend the 2024 fiscal year General Meeting of Shareholders and Notice of convening of the authorized person (*in case of receiving authorization to attend the General Meeting*) (*original*).

* **For organizations (legal entitie):** When attending the Meeting, please bring this Notice and the organization's Letter of Introduction (*original*).

6. **Documents related to the General Meeting** are posted on the website of Saigon Real Estate Corporation Joint Stock Company at: www.saigonres.com.vn (in the section Information of Shareholder/General Meeting of Shareholders).


We respectfully request shareholders to access and study.

7. **Confirmation of attendance at the Meeting:** To facilitate the organization, we respectfully request shareholders to send the Confirmation of Attendance/Authorization to attend the 2024 General Meeting of Shareholders (*according to the attached form*) by letter or email **before 5:00 PM on April 22st, 2025** to the address

SAIGON REAL ESTATE CORPORATION JOINT STOCK COMPANY
63-65 Dien Bien Phu Street, Ward 2, Binh Thanh Disrtict, HCM City

Telephone number: (028)38.405.549; (028) 38.405.550 (press extension 501 to meet Ms. Thuong).

Email: phongnghiepvusgr@saigonres.com.vn

Sincerely 

Recipients:

- Shareholders;
- *The Board of Directors;*
- *The Board of Supervisors;*
- *The Board of General Directors;*
- *Office and Finance and Operation; Department.*

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN




Phạm Thu, 



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ / ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Tổng Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn

Họ tên cổ đông:

Số CCCD/ Giấy ĐKKD: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Hiện đang sở hữu: cổ phần

(Bằng chữ:)

Xác nhận Tham dự

Ủy quyền cho

Phân ủy quyền cho:

1. Ủy quyền cho Ông (Bà):

Số CCCD/ Giấy ĐKKD: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Số lượng cổ phần ủy quyền: (Bằng chữ:)

2. Hoặc ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty dưới đây:

Ông/Bà Chủ tịch HĐQT / Phó Chủ tịch HĐQT

Ông/Bà Thành viên HĐQT

Ông/Bà Ban TGD

Số lượng cổ phần ủy quyền: cổ phần

(Bằng chữ:)

3. Nội dung ủy quyền:

- Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự, phát biểu và biểu quyết tất cả những vấn đề có liên quan tại ĐHĐCĐ Thường niên năm tài chính 2024 của Công ty Cổ phần Tổng Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn tương ứng với số cổ phần do Bên ủy quyền sở hữu.

- Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho bên thứ ba.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

....., ngày tháng 4 năm 2025

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)