

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Gòn Vi Na
 - 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: Ông Nguyễn Quang Hiến
 - Chức vụ : Chủ tịch HĐQT
 - Loại thông tin công bố: Bất thường 24h

2. Nội dung công bố:

Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Gòn Vi Na nhận được Đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT), Tổng Giám đốc của ông Nguyễn Vũ Anh Tú ngày 25/07/2023 và Đơn xin thôi nhiệm vụ chức vụ Thư ký công ty của bà Huỳnh Thị Lan Hương ngày 07/8/2023.

Ngày 08/8/2023 Hội đồng quản trị Công ty họp và ban hành Nghị quyết vào ngày 15/8/2023:

- Nghị quyết HĐQT số 282/NQ-LSG.HĐQT thông qua miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc của ông Nguyễn Vũ Anh Tú kể từ ngày 16/08/2023
- Nghị quyết HĐQT số 287/NQ-LSG.HĐQT thông qua chấp thuận đơn miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của ông Nguyễn Vũ Anh Tú kể từ ngày 16/08/2023 cho đến khi chính thức và trình thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2023
- Nghị quyết HĐQT số 288/NQ-LSG.HĐQT thông qua miễn nhiệm chức vụ Thư ký công ty đối với bà Huỳnh Thị Lan Hương kể từ ngày 16/08/2023

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/8/2023 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. *nh*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, BP. TCKT (Nhon) *nh*

Tài liệu đính kèm:

- Đơn xin từ nhiệm của Ông Tú;
- Đơn xin thôi nhiệm vụ của Bà Hương;
- Các Nghị quyết nêu trên.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

(Người đại diện theo pháp luật)



Nguyễn Quang Hiến

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

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Gòn Vi Na

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Gòn Vi Na (LAND SAI GON);

Căn cứ Nghị quyết số 222/NQ-LSG.HĐQT ngày 25/6/2020 của Hội đồng Quản trị về việc bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc;

Căn cứ Hợp đồng lao động số 125/HĐ-LSG.HCNS ngày 31/3/2022 giữa Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Gòn Vi Na và Ông Nguyễn Vũ Anh Tú,

Tôi tên là: Nguyễn Vũ Anh Tú

Căn cước công dân số [REDACTED] cấp ngày [REDACTED]-Nơi cấp Cục CS QLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: [REDACTED]

Hiện nay tôi đang là Tổng Giám đốc Công ty LAND SAI GON

Vì một số lý do cá nhân và nguyện vọng riêng, tôi làm đơn này kính đề nghị Hội đồng Quản trị cho tôi được từ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc kể từ ngày 7/8/2023.

Kính mong Hội đồng Quản trị Công ty LAND SAI GON chấp thuận đơn xin từ nhiệm của tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn Hội đồng Quản trị và toàn thể cán bộ nhân viên LAND SAI GON đã tín nhiệm, đồng hành cùng tôi suốt thời gian vừa qua.

Trân trọng cảm ơn.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 7 năm 2023

Người làm đơn


Nguyễn Vũ Anh Tú

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

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi:

- Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Gòn Vi Na;
- Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Gòn Vi Na

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Gòn Vi Na (LAND SAI GON);

Căn cứ Nghị quyết số 132/NQ-LSG.DHĐCĐ ngày 27/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023;

Tôi tên: Nguyễn Vũ Anh Tú

Căn cước công dân số [REDACTED] cấp ngày [REDACTED]-Nơi cấp Cục CS QLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: [REDACTED]

Hiện nay tôi đang là thành viên Hội đồng Quản trị Công ty LAND SAI GON nhiệm kỳ 2023-2028

Vì một số lý do cá nhân và nguyện vọng riêng, tôi làm đơn này kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị cho tôi được từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị kể từ ngày 07/08/2023.

Kính mong Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị Công ty LAND SAI GON chấp thuận đơn xin từ nhiệm của tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn Quý cổ đông, Hội đồng Quản trị và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty LAND SAI GON đã tín nhiệm, đồng hành cùng tôi suốt thời gian vừa qua.

Trân trọng cảm ơn.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 7 năm 2023

Người làm đơn


Nguyễn Vũ Anh Tú

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----***-----

ĐƠN XIN THÔI NHIỆM VỤ

Kính gửi: - Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Gòn Vi Na.
- Ban Lãnh đạo Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Gòn Vi Na.

Tôi tên : Huỳnh Thị Lan Hương MSNV: LSG-03-001

Chức vụ: Giám đốc Bộ phận Hành chính-Nhân sự kiêm Thư Ký Công ty.

Tôi đảm nhận vị trí Thư ký Công ty kể từ ngày 01/10/2014 cho đến nay được gần 09 năm, thời gian qua tôi đã luôn thực hiện đầy đủ vai trò nhiệm vụ của Thư Ký Công với tinh thần và trách nhiệm cao nhất.

Nay bản thân tôi nhận thấy thời gian tôi đảm nhận nhiệm vụ Thư Ký Công ty cũng đã lâu và do tuổi tác nên tôi nhận thấy sẽ không làm tròn nhiệm vụ và trách nhiệm của mình trong thời gian tới, nên cần có nhân sự mới trẻ tuổi hơn để đảm nhận vị trí này cho phù hợp với tình hình hiện nay của Công ty.

Vi vậy, để không ảnh hưởng đến công việc chung của Công ty, tôi kính mong Hội đồng Quản trị, Ban Lãnh Đạo xem xét chấp thuận cho tôi thôi không tiếp tục đảm nhận nhiệm vụ Thư ký Công ty kể từ ngày 16/8/2023.

Một lần nữa, tôi rất mong nhận được sự quan tâm, xem xét của Hội đồng Quản trị và Ban Lãnh Đạo theo nội dung đơn xin.

Tôi xin trân trọng cảm ơn.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 8 năm 2023

Người làm đơn



Huỳnh Thị Lan Hương

NGHỊ QUYẾT
Về việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp Việt Nam năm 2020;

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

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Gòn Vi Na;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 279/BB-LSG.HĐQT ngày 08/8/2023 của Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Gòn Vi Na,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Gòn Vi Na đối với Ông Nguyễn Vũ Anh Tú theo nguyện vọng kể từ ngày 16/8/2023.

Điều 2. Ông Nguyễn Vũ Anh Tú có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc cho người kế nhiệm.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ông Nguyễn Vũ Anh Tú và Giám đốc các Bộ phận chức năng có trách nhiệm căn cứ Nghị quyết thi hành.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Các đơn vị liên quan;
- Lưu: VT, BP.HCNS (Ly) 4/2

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Quang Hiến

NGHỊ QUYẾT

**Về việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng Quản trị
và tạm thời bầu thành viên Hội đồng Quản trị thay thế**

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp Việt Nam năm 2020;

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

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Gòn Vi Na;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 279/BB-LSG.HĐQT ngày 08/8/2023 của Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Gòn Vi Na,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng Quản trị của Ông Nguyễn Vũ Anh Tú theo nguyện vọng kể từ ngày 16/8/2023 cho đến khi được chính thức thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023.

Điều 2. Tạm thời bầu Bà Trần Thị Minh Tâm làm thành viên Hội đồng Quản trị thay thế Ông Nguyễn Vũ Anh Tú kể từ ngày 16/8/2023 cho đến khi được chính thức thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023.

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

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, BP.HCNS (Ly) *2/3*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Quang Hiến

Số: 288 /NQ-LSG.HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 8 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Về việc miễn nhiệm chức vụ Thư ký Công ty

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

Căn cứ Bộ luật Lao động và các quy định pháp luật hiện hành;

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

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Gòn Vi Na;

Căn cứ Quyết định số 1335/QĐ-LSG.HĐQT ngày 26/9/2014 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc tiếp nhận và bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Bộ phận Hành chính-Nhân sự kiêm nhiệm Thư ký Công ty đối với Bà Huỳnh Thị Lan Hương;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 279/BB-LSG.HĐQT ngày 08/8/2023 của Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Gòn Vi Na,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Thư ký Công ty đối với Bà Huỳnh Thị Lan Hương theo nguyện vọng kể từ ngày 16/8/2023.

Điều 2. Bà Huỳnh Thị Lan Hương có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc của Thư ký Công ty cho người kế nhiệm.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Bà Huỳnh Thị Lan Hương và các Giám đốc Bộ phận chức năng căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ban hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, BP.HCNS (Ly) *ly*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Quang Hiến



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

Số: **351**/LSG-TCKT
Về việc giải trình chậm
CBTT bất thường

TP.Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 8 năm 2023

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Lời đầu tiên, Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Gòn Vi Na (Mã chứng khoán: LSG) xin gửi lời chào trân trọng đến Quý Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội (HNX).

Bằng công văn này, Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Gòn Vi Na xin được giải trình chậm công bố thông tin Đơn xin từ nhiệm của người nội bộ như sau:

Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Gòn Vi Na nhận được Đơn xin từ nhiệm của chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT), Tổng Giám đốc của Ông Nguyễn Vũ Anh Tú ngày 25/07/2023 và Đơn xin thôi nhiệm vụ chức vụ Thư ký Công ty của Bà Huỳnh Thị Lan Hương ngày 07/8/2023.

Ngày 08/8/2023 Hội đồng quản trị Công ty họp và ban hành các Nghị quyết vào ngày 15/8/2023:

Nghị quyết HĐQT số 282/NQ-LSG.HĐQT thông qua miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc của ông Nguyễn Vũ Anh Tú kể từ ngày 16/08/2023

Nghị quyết HĐQT số 287/NQ-LSG.HĐQT thông qua chấp thuận miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của ông Nguyễn Vũ Anh Tú kể từ ngày 16/08/2023 cho đến khi chính thức thông qua tại ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2023

Nghị quyết HĐQT số 288/NQ-LSG.HĐQT thông qua miễn nhiệm chức vụ Thư ký Công ty đối với bà Huỳnh Thị Lan Hương kể từ ngày 16/08/2023

Tuy nhiên, Công ty chưa thực hiện công bố thông tin 24h các đơn xin từ nhiệm của người nội bộ trên. Do trong thời gian này, Công ty đang tập trung chuẩn bị các báo cáo công bố định kỳ quý, 6 tháng ... đồng thời các nhân sự phụ trách thực hiện công bố thông tin có sự chuyển giao, thay đổi, vì vậy khi nhận đơn xin từ nhiệm của người nội bộ, Công ty chưa nhận biết được việc phải công bố thông tin bất thường 24h sau khi nhận được đơn theo quy định tại điểm 1, khoản 1, Điều 11 Thông tư 96/2020. Đến ngày 17/08/2023, Công ty nhận biết quy định và thực hiện công bố thông tin bổ sung ngay Đơn xin từ nhiệm của người nội bộ trên website của Công ty, hệ thống công bố thông tin IDS của Ủy ban chứng khoán nhà nước và CIMS của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, đồng thời gửi Công văn giải trình này đến Quý Cơ quan.

Trên đây là giải trình của Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Gòn Vi Na về việc chậm công bố thông tin Đơn từ nhiệm của người nội bộ. Kính đề nghị Quý Cơ quan xem xét, thông cảm và chấp nhận việc giải trình.

Chúng tôi xin cam kết sẽ thực hiện đầy đủ, kịp thời nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định trong thời gian tới. *nb*

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, BP. TCKT (Nhon) *nb*

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Quang Hiến