

THÔNG BÁO

*V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của
Công ty CP Bất động sản Sài Gòn Đông Dương*

Kính gửi:

- Hội đồng quản trị Công ty CP Bất động sản Sài Gòn Đông Dương;
- Ông Huỳnh Ngọc Thông – Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Tên cổ đông: TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP SÀI GÒN – TNHH MỘT THÀNH VIÊN

Mã số doanh nghiệp: 0300713668

Địa chỉ trụ sở: 58-60 Nguyễn Tất Thành, phường Xóm Chiếu, thành phố Hồ Chí Minh

Là cổ đông của Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Gòn Đông Dương (“CNS Land”), mã số doanh nghiệp 0303528663, địa chỉ trụ sở tại Tầng 5.2, tòa nhà Gia Thy, số 158-158A Đào Duy Anh, phường Đức Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh.

Số lượng cổ phần sở hữu: 307.000 cổ phần, tỷ lệ sở hữu: 49,14%

Ngày 22 tháng 01 năm 2026, Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn – TNHH Một thành viên (“Tổng Công ty”) đã gửi văn bản số 40/CNS-PCHE đến Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Gòn Đông Dương để yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị (“HĐQT”) đã vi phạm nghiêm trọng quyền của cổ đông theo quy định pháp luật.

Ngày 30 tháng 01 năm 2026, Tổng Công ty nhận được văn bản số 03/SGI-2026 đề ngày 26 tháng 01 năm 2026 của CNS Land về việc cung cấp hồ sơ theo yêu cầu của Tổng Công ty. Căn cứ hồ sơ do CNS Land cung cấp, thành viên HĐQT đương nhiệm của CNS Land đã hết nhiệm kỳ theo quy định tại Điều lệ CNS Land và quy định pháp luật, đồng thời hiện nay CNS Land không có Ban kiểm soát. Do đó, căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ CNS Land, Tổng Công ty với tư cách là cổ đông lớn (sở hữu 49,14% vốn điều lệ) có quyền triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông.

Bằng văn bản này, Tổng Công ty trân trọng thông báo đến HĐQT của CNS Land về việc Tổng Công ty quyết định triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026, thông tin cụ thể như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026: Ngày 27 tháng 02 năm 2026.

- Thời gian tổ chức Đại hội: Ngày 31 tháng 03 năm 2026.

- Thành phần tham dự: các cổ đông của CNS Land có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách, các thành viên Hội đồng quản trị hiện tại của CNS Land, Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh (khách mời) và các cơ quan chức năng khác (nếu có).

- Nội dung cuộc họp: Bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kì 2026 - 2031.

Tổng Công ty sẽ thực hiện các thủ tục triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo đúng trình tự, thủ tục và thời hạn luật định. Tổng Công ty thông báo để CNS Land được biết và phối hợp thực hiện các công việc cần thiết theo quy định của Điều lệ CNS Land và quy định pháp luật.

Toàn bộ chi phí liên quan đến việc triệu tập và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 sẽ do CNS Land chịu và hoàn trả lại cho Tổng Công ty theo pháp luật quy định.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- BAKS;
- Các Phó TGD;
- Nhóm NĐDV TCT tại CNS Land;
- KTNB;
- Lưu: VPCQ, PCHE.



Nguyễn Phương Đông