

Số: 05./2017/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 3 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

*Thông qua thời gian tổ chức và nội dung chương trình
Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2016*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0303315400 do Sở Kế hoạch và đầu tư cấp ngày 29/3/2004, cấp đổi lần 24 ngày 15 / 3 /2016;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín do Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/03/2004, và sửa đổi bổ sung ngày 21/02/2017;
- Căn cứ nội dung Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 08./2017/BBH-HĐQT ngày 21 / 3 /2017;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1 Thông qua thời gian tổ chức và nội dung chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín như sau:

1. Thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2016:

- Thời gian: 08h00 ngày 28/04/2017 (thứ sáu).
- Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Metropole 216 Lý Chính Thắng. Quận 3. TP. Hồ Chí Minh

2. Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến: 28/3/2017

3. Nội dung Đại hội:

- Thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2016.
- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập Báo cáo Tài chính năm 2017.
- Thông qua phương thức và tỷ lệ phân phối lợi nhuận năm 2016.
- Thông qua kế hoạch kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.
- Thông qua chủ trương cho các hoạt động đầu tư, mua bán các dự án BĐS.
- Thông qua việc lựa chọn nhà đầu tư và/hoặc đối tác chiến lược.



- Thông qua việc di dời trụ sở làm việc.
- Thông qua việc thay đổi, bổ sung TV. HĐQT (Nếu có)
- Thông qua đơn từ nhiệm của Thành viên BKS và bầu bổ sung 01 (một) thành viên mới để thay thế.
- Thông qua thù lao, kinh phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2017

Điều 2 Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám Đốc thực hiện các thủ tục công bố thông tin và các thủ tục đăng ký ngày tổ chức Đại hội theo đúng quy định.

Điều 3 Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Ban Giám đốc, các Trưởng, Phó Đơn vị và toàn thể cán bộ nhân viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *mm*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT *DM*



PHẠM NHẬT VINH

Nơi nhận:

- Như Điều 3 "để biết và thực hiện";
- Ban kiểm soát "thay báo cáo";
- Lưu VPCT