



Số: 14 /CBTTBT-PNV

TP.HCM, ngày 11 tháng 01 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H

Kính gửi : – Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
– Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh.

I. Giới thiệu về tổ chức công bố thông tin :

- Tên Tổ chức phát hành: **Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn.**
- Mã chứng khoán: **SGR**
- Trụ sở chính: 63-65 Điện Biên Phủ, phường 15, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: (028) 38 405 549/ 38 405 550
- Fax: (028) 38 405 553
- Website: saigonres.com.vn

II. Nội dung công bố thông tin :

Công bố Nghị quyết HĐQT số 02 /NQ/HĐQT ký ngày 11/01/2019 về thông qua kết quả sơ bộ sản xuất kinh doanh năm 2018, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, mức chi trả cổ tức năm 2018 và mức chi thưởng năm 2018.

Trân trọng thông báo.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
hoặc người được ủy quyền công bố thông tin
(chữ ký, họ tên, đóng dấu) *Nguyễn Văn Phúc*



Nguyễn Văn Phúc
NGUYỄN VĂN PHÚC



Số: 02/NQ/HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 01 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn (SAIGONRES);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 01/BBH/HĐQT/2019, ngày 04 tháng 01 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Kết quả sơ bộ sản xuất kinh doanh năm 2018 với các nội dung sau:

- Tổng mức đầu tư: 450.170.000.000 đồng;
- Doanh thu : 859.002.000.000 đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 162.910.000.000 đồng.

Điều 2: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 với các chỉ tiêu cơ bản sau:

- Tổng mức đầu tư dự kiến: 2.694.500.000.000 đồng;
- Doanh thu dự kiến: 1.008.000.000.000 đồng;
- Lợi nhuận trước thuế dự kiến: 244.910.000.000 đồng;
- Cổ tức: 25%

Điều 3: Mức chia cổ tức năm 2018: Trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên thông qua tỷ lệ cổ tức năm 2018 là 15%.

Điều 4: Thông qua mức chi thưởng năm 2018:

- Thưởng cho cán bộ, nhân viên bình quân 2 tháng lương (thưởng tháng lương 13 và 14);
- Thưởng cho Ban điều hành 3.000.000.000 đồng do đã tổ chức quản lý kinh doanh tốt dự án Vũng Tàu Golden Complex tại số 28 Thi Sách, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu.

Điều 5: Giao cho Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn tổ chức thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua tại Điều 1, Điều 2, Điều 3 và Điều 4 Nghị quyết này phù hợp với quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT;
- Ban TGD;
- Lưu TTL.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 CHỦ TỊCH



PHẠM THU

