



Số: 04/NQ2018-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 03 năm 2018

**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 04/BBH/HĐQT/2018, ngày 26 tháng 03 năm 2018.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Bộ hồ sơ trình Đại hội cổ đông thường niên 2018.

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh 2018
- Báo cáo thẩm định của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty năm 2017 (đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP.HCM)
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2017
- Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ
- Tờ trình thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và mức trích thưởng cho Ban điều hành và cán bộ quản lý
- Tờ trình chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty năm 2018
- Tờ trình Điều lệ mới thay thế Điều lệ hiện hành trên cơ sở Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính (Điều lệ tổ chức và hoạt động mới được đính kèm Nghị quyết này)
- Tờ trình quy chế nội bộ về quản trị Công ty (Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty được đính kèm Nghị quyết này)
- Tờ trình Đề cử và ứng cử thành viên HĐQT độc lập bầu bổ sung cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2018

**Điều 2:** Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua việc giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị soạn thảo, bổ sung và chỉnh sửa (nếu có) các Tờ trình để trình Đại hội cổ đông thường niên 2018 thông qua theo quy định của pháp luật.

**Điều 3:** Thông qua chủ trương Đầu tư vào dự án Làng sinh thái Việt Xanh tại xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.

**Điều 4:** Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Các TV HĐQT;
- Ban TGD;
- Lưu TTL.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**PHẠM THU**