

Số: 12./2018/NQ-HDQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 5 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2018

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 và đăng ký thuế Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương tín số 0303315400 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 29/3/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 28 ngày 02/12/2017;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín ngày 24/4/2018;
- Căn cứ theo BBH ĐHĐCĐ số 01/2018/BBH-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2018;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng Quản trị Công ty thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán KPMG Việt Nam làm đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương tín.

Điều 2. Các Ông/Bà Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng giám đốc, Trưởng các đơn vị có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHẠM ĐIỀN TRUNG

Nơi nhận:

- Như điều 2 (để thực hiện);
- HDQT (để báo cáo);
- Lưu: VP.CT.

Số: 14./2018/NQ-HDQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 5 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

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 và đăng ký thuế Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương tín số 0303315400 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 29/3/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 28 ngày 02/12/2017;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín ngày 24/4/2018;
- Căn cứ theo BBH ĐHĐCĐ số 01/2018/BBH-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2018;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng Quản trị Công ty thống nhất việc Phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

Lợi nhuận sau thuế năm 2017	200.233.967.432	VNĐ
Trích quỹ đầu tư phát triển :(10%)	20.023.396.743	VNĐ
Trích quỹ Khen thưởng:(5%)	10.011.698.371	VNĐ
Trích quỹ Phúc lợi:(5%)	10.011.698.372	VNĐ
Lợi nhuận sau thuế còn lại sau phân phối các quỹ (1)	160.187.173.946	VNĐ
Lợi nhuận sau thuế còn lại sau phân phối các quỹ lũy kế năm trước chuyển sang (2)	265.643.074.005	VNĐ
Lợi nhuận sau thuế sau phân phối các quỹ lũy kế đến 31/12/2017 [(3) = (1)+(2)]	425.830.247.951	VNĐ
Vốn cổ phần tại ngày 31/12/2017	2.438.724.240.000	VNĐ
Vốn cổ phần dự kiến sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu theo nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường	3.170.337.940.000	VNĐ



ngày 18/12/2017		
Cổ tức bằng cổ phiếu (không bao gồm cổ phiếu quỹ) (5)	221.922.823.500	VNĐ
Lợi nhuận sau thuế sau phân phối các quỹ lũy kế chuyển sang năm sau [(6) = (3) – (5)]	203.907.424.451	VNĐ

Lợi nhuận sau thuế năm 2017 còn lại được giữ lại chuyển sang năm sau:

203.907.424.451 đồng

Điều 2. Các Ông/Bà Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng giám đốc, Trưởng các đơn vị có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



PHẠM ĐIỀN TRUNG

Nơi nhận:

- Như điều 2 (để thực hiện);
- HĐQT (để báo cáo);
- Lưu: VP.CT.



Số: 15./2018/NQ-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 5 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v kế hoạch sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

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 và đăng ký thuế Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương tín số 0303315400 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 29/3/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 28 ngày 02/12/2107;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín ngày 24/4/2018;
- Căn cứ theo BBH ĐHĐCĐ số 01/2018/BBH-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2018;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Căn cứ vào chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng kế hoạch 2018, Hội Đồng Quản Trị thống nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận Công ty năm 2018 như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2018 (Báo cáo hợp nhất):

STT	Nội dung	Giá trị
1	Doanh thu	2.075.145.000.000 đồng
2	Lợi nhuận trước thuế	310.739.000.000 đồng
3	Lợi nhuận sau thuế	248.591.200.000 đồng

2. Kế hoạch SXKD năm 2018 (báo cáo riêng):

STT	Nội dung	Giá trị
1	Doanh thu	1.151.874.000.000 đồng
2	Lợi nhuận trước thuế	200.321.000.000 đồng
3	Lợi nhuận sau thuế	160.256.800.0 đồng

3. Phương án phân phối lợi nhuận 2018 (Báo cáo riêng):

STT	Nội dung	Giá trị
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2018	200.321.000.000 đồng
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2018	160.256.800.000 đồng



2	Trích quỹ đầu tư phát triển (10%)	16.025.680.000 đồng
3	Trích quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu (5%)	8.012.840.000 đồng
4	Trích quỹ Khen thưởng (5%)	8.012.840.000 đồng
5	Trích quỹ Phúc lợi (5%)	8.012.840.000 đồng
6	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau phân phối các quỹ	120.192.600.000 đồng
7	Tỷ lệ trả cổ tức năm 2018 dự kiến	Không thấp hơn 7%

Điều 2. Các Ông/Bà Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng giám đốc, Trưởng các đơn vị có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



PHẠM ĐIỀN TRUNG

Nơi nhận:

- Như điều 2 (để thực hiện);
- HĐQT (để báo cáo);
- Lưu: VP.CT.



Số: 16/2018/NQ-HDQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 5 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ

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 và đăng ký thuế Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương tín số 0303315400 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 29/3/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 28 ngày 02/12/2017;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín ngày 24/4/2018;
- Căn cứ theo BBH ĐHĐCĐ số 01/2018/BBH-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2018;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng Quản trị Công ty thống nhất phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, cụ thể như sau:

I. Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng (chào bán cho cổ đông hiện hữu):

- Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín
 - Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín
 - Mã cổ phiếu: SCR
 - Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
 - Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
 - Vốn điều lệ dự kiến tại thời điểm phát hành: 3.170.337.940.000 đồng
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành dự kiến tại thời điểm phát hành: 317.032.605 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 1.189 cổ phiếu
 - Tổng số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến: 212.411.845 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu chào bán phụ thuộc vào số lượng cổ phiếu SCR lưu hành sau khi Công ty hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu theo phương án chào bán cho cổ đông hiện hữu và chào bán riêng lẻ được ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 ngày 18/12/2017 thông qua và theo tỷ lệ thực hiện quyền mua cổ phiếu dưới đây.
- Tổng giá trị cổ phần chào bán tính theo mệnh giá: 2.124.118.450.000 đồng
 - Tỷ lệ thực hiện quyền mua cổ phiếu: 67% (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại ngày đăng ký cuối cùng sẽ được 100 quyền và cứ 100 quyền sẽ được quyền mua 67 cổ phiếu mới).
 - Giá chào bán cho cổ đông hiện hữu: 10.000 đồng/cổ phần

Căn cứ tính giá chào bán:

✓ Giá trị sổ sách:

- + Tại thời điểm 31/12/2017, giá trị sổ sách của cổ phiếu SCR (theo Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2017 của Công ty) là 13.481 đồng/cổ phiếu
- + Giá trị thị trường của cổ phiếu SCR: được xác định là giá trị đóng cửa bình quân của 10 phiên giao dịch gần nhất của cổ phiếu SCR tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (từ ngày 02/04 – 13/04/2018) là: 13.660 đồng/cổ phiếu

Giá trị sổ sách và giá thị trường của cổ phiếu SCR sẽ có thể pha loãng sau khi Công ty hoàn thành đợt phát hành chào bán cho cổ đông hiện hữu và riêng lẻ.

Như vậy, giá chào bán được xác định bằng 74,18% giá trị sổ sách của Công ty và bằng 73,21% so với giá trị thị trường của cổ phiếu SCR. Căn cứ vào chiến lược phát triển và nhu cầu vốn của Công ty, đồng thời để đảm bảo quyền lợi của các cổ đông nên HĐQT Công ty xin ý kiến ĐHĐCĐ thông qua phương án chào bán cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

- Hình thức chào bán: Chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.
- Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập chốt tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu.
- Phương thức làm tròn: Số lượng cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị để đảm bảo số lượng cổ phần phát hành thêm không vượt quá khối lượng đã quy định ở trên.

Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu, cổ đông A nắm giữ 101 cổ phiếu tương đương 101 quyền mua cổ phiếu mới, 101 quyền mua sẽ được mua $101 \times 67\% = 67,67$ cổ phiếu, làm tròn xuống là 67 cổ phiếu. Như vậy cổ đông A sẽ được mua 67 cổ phiếu mới.

- Quy định về chuyển nhượng quyền mua: Quyền mua có thể được chuyển nhượng theo giá thỏa thuận của hai bên và chỉ được chuyển nhượng 01 (một) lần (không được chuyển nhượng cho người thứ ba).
- Thời gian chào bán dự kiến: Sau khi Công ty hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu theo phương án chào bán cho cổ đông hiện hữu và chào bán riêng lẻ được ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 ngày 18/12/2017 thông qua và sau khi được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận bởi Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) và cổ phiếu không chào bán hết (nếu có): Số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn xuống đến hàng đơn vị và số cổ phiếu cổ đông hiện hữu từ chối mua sẽ được Hội đồng quản trị chào bán cho các đối tượng khác với mức giá không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.

Trường hợp nhà đầu tư mua cổ phiếu theo phương án phát hành này (chào bán số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) và cổ phiếu không chào bán hết) dẫn tới việc sở hữu tổng số

cổ phiếu có quyền biểu quyết vượt quá tỷ lệ phải chào mua công khai theo quy định của pháp luật thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

Danh sách nhà đầu tư được mua cổ phần từ 10% trở lên vốn điều lệ của Công ty trong đợt chào bán này (chào bán số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) và cổ phiếu không chào bán hết) hoặc trong các đợt chào bán trong 12 tháng gần nhất của Công ty như sau:

Stt	Tên nhà đầu tư
1	Công ty cổ phần Đầu Tư Thành Thành Công

- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu được tự do chuyển nhượng. Đối với trường hợp số cổ phiếu lẻ phát sinh do được làm tròn (nếu có) và số cổ phần mà cổ đông hiện hữu không mua hết được HĐQT chào bán cho các nhà đầu tư khác thì số cổ phần này bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ thời điểm hoàn thành đợt chào bán.
- Đánh giá mức độ pha loãng cổ phiếu dự kiến sau khi chào bán:
 - ✓ Pha loãng giá cổ phiếu trong trường hợp giá bán cổ phiếu thấp hơn giá thị trường tại thời điểm chào bán. Giá cổ phiếu SCR tại ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm sẽ được điều chỉnh theo công thức sau:

$$\text{Giá thị trường (điều chỉnh)} = \frac{\text{PR}(t-1) + (I * \text{PR})}{(1 + I)}$$

Trong đó:

- + PR(t-1): Giá giao dịch của cổ phiếu trước ngày giao dịch không hưởng quyền
- + PR: Giá phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu
- + I: Tỷ lệ vốn tăng do phát hành quyền mua

- ✓ Pha loãng thu nhập trên một cổ phiếu (EPS): Chỉ số EPS có thể giảm (bị pha loãng) do tổng số lượng cổ phần lưu hành tăng lên so với hiện tại và việc sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành chưa tạo ra ngay doanh thu và lợi nhuận
- Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành: Tổng số tiền thu được dự kiến từ đợt chào bán là 2.124.118.450.000 đồng được sử dụng như sau:

STT	Nội dung	Giá trị (1.000 đồng)
01	Mua 79,82% vốn của Công ty CP Toàn Hải Vân	1.596.400.000
02	Mua thêm 11% vốn của CTCP Khu Công nghiệp Thành Thành Công (tăng tỷ lệ sở hữu lên 50,05% vốn điều lệ)	137.500.000
03	Mua 51% vốn của CTCP Khai thác và Quản lý KCN Đặng	367.200.000

	Huỳnh	
04	Bổ sung vốn lưu động	23.018.450
	Tổng cộng	2.124.118.450

HDQT chỉ đạo Ban Tổng giám đốc cân đối sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

- Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu hoặc số tiền tối thiểu cần thu được trong đợt chào bán này là 50% hoặc 1.062.059.225.000 đồng. Trong trường hợp không thu đủ số tiền tối thiểu trong đợt chào bán nêu trên, HDQT sẽ xem xét huy động từ các nguồn vốn hợp pháp khác như nguồn vốn vay... để thực hiện kế hoạch đầu tư.

- Cam kết lưu ký và niêm yết bổ sung:

Cổ phiếu chào bán thêm sẽ được đăng ký lưu ký tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HSX) theo đúng quy định pháp luật.

- Các nội dung liên quan khác:

Thông qua việc sửa đổi mức vốn điều lệ tại Điều lệ Công ty theo kết quả của đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

- Triển khai thực hiện:

Để việc triển khai thực hiện công tác chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu được nhanh chóng và thuận lợi, HDQT chỉ đạo Ban Tổng giám đốc các công việc sau:

- + Thực hiện thủ tục làm việc với cơ quan nhà nước để triển khai phương án chào bán theo quy định của pháp luật;
- + Quyết định phương án chi tiết cho đợt phát hành bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện và hoàn thành một cách hợp pháp và đúng quy định;
- + Quyết định phương án chi tiết của đợt phát hành bao gồm chỉnh sửa, thay đổi phương án này theo số lượng cổ phiếu lưu hành thực tế tại thời điểm thực hiện phát hành đảm bảo số lượng cổ phiếu phát hành không vượt quá số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến nêu trên (212.411.845 cổ phiếu);
- + Lập, quyết định chi tiết phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành và linh hoạt điều chỉnh việc phân bổ, sử dụng nguồn vốn huy động từ đợt phát hành này; thay đổi mục đích sử dụng vốn (nếu cần thiết) cho phù hợp với tình hình thực tế bảo đảm lợi ích của Công ty, cổ đông và báo cáo ĐHCĐ gần nhất về các điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này.
- + Thực hiện việc huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để tiến hành đầu tư mua cổ phần tại 03 (ba) công ty theo kế hoạch nêu trên.
- + Thực hiện đàm phán, quyết định các điều kiện và điều khoản, xác định tiêu chí, danh

154
 > TY
 HẠN
 SỔ
 ĐÓN
 TÍ
 HỒ

sách nhà đầu tư và quyết định giá chào bán cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) và số cổ phần không chào bán hết do cổ đông hiện hữu từ chối mua.

- + Triển khai các công việc cần thiết để thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ Công ty liên quan đến vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành việc phát hành;
- + Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm theo phương án nêu trên tại VSD và HSX theo đúng quy định của pháp luật.
- + Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết khác theo quy định của pháp luật và theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước để hoàn thành việc phát hành thêm cổ phiếu.

II. Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

- Thời gian thực hiện: Sau khi Công ty hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu theo phương án chào bán cho cổ đông hiện hữu và chào bán riêng lẻ được ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 ngày 18/12/2017 thông qua và sau khi được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận.
- Đối tượng phát hành: theo danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng
- Vốn điều lệ dự kiến tại thời điểm phát hành: 3.170.337.940.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu lưu hành tại thời điểm phát hành: 317.032.605 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ tại thời điểm phát hành: 1.189 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: 22.192.282 cổ phiếu
- Giá trị phát hành theo mệnh giá: 10.000 đồng
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 7%. Cổ đông sở hữu cổ phiếu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được hưởng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cứ 100 cổ phiếu tương ứng với 100 quyền, 100 quyền sẽ được nhận 7 cổ phiếu mới.
- Phương án làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ phần thập phân sẽ bị hủy.
*Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông A nắm giữ 110 cổ phiếu tương ứng với 110 quyền. Cổ đông A sẽ được nhận $110 * 7\% = 7,7$ cổ phiếu, được làm tròn xuống là 7 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ phần thập phân bị hủy.*
- Nguồn phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
- Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được chuyển nhượng.
- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành để chi trả cổ tức là cổ phiếu tự do chuyển nhượng.
- Lưu ký và niêm yết cổ phiếu: Cổ phiếu chào bán thêm sẽ được đăng ký lưu ký tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HSX) theo đúng quy định pháp luật.



- Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban Tổng giám đốc:
 - + Quyết định phương án chi tiết cho đợt phát hành, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án này theo số lượng cổ phiếu lưu hành thực tế tại thời điểm thực hiện phát hành đảm bảo số lượng cổ phiếu phát hành không cao hơn số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến nêu trên (22.192.282 cổ phiếu); theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc phát hành của Công ty được thực hiện và hoàn thành một cách hợp pháp và đúng quy định;
 - + Triển khai các công việc cần thiết để thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ Công ty liên quan đến vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành việc phát hành;
 - + Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm theo phương án nêu trên tại VSD và HSX theo đúng quy định của pháp luật.
 - + Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết khác theo quy định của pháp luật và theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước để hoàn thành việc phát hành thêm cổ phiếu.

Điều 2. Các Ông/Bà Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng giám đốc, Trưởng các đơn vị có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



Nơi nhận:

- Như điều 2 (để thực hiện);
- HĐQT (để báo cáo);
- Lưu: VP.CT.

Số: 47/2018/NQ-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 5 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v chủ trương cho các hoạt động đầu tư, mua bán và sáp nhập
các dự án bất động sản

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 và đăng ký thuế Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín số 0303315400 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 29/3/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 28 ngày 02/12/2017;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín ngày 24/4/2018;
- Căn cứ theo BBH ĐHĐCĐ số 01/2018/BBH-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2018;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Để đảm bảo tính chủ động và kịp thời đáp ứng các nhu cầu trong việc tìm kiếm cơ hội trong các hoạt động đầu tư, mua bán và sáp nhập các dự án bất động sản của Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín, Hội đồng Quản trị thông qua chủ trương cho các hoạt động đầu tư, mua bán và sáp nhập các dự án bất động sản trong năm 2018 như sau:

- 1) Mục đích: Phát triển quỹ đất, tham gia thực hiện việc đầu tư, mua, bán, sáp nhập dự án bất động sản hoặc công ty có quỹ đất tiềm năng, công ty sở hữu dự án bất động sản nhằm phục vụ chiến lược giai đoạn 2016-2020.
- 2) Hội đồng quản trị quyết định việc đầu tư, mua, bán và sáp nhập các dự án bất động sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 70% tổng giá trị tài sản của Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán.
- 3) Đối tượng: Các dự án bất động sản, công ty có quỹ đất tiềm năng, công ty sở hữu dự án bất động sản hoặc các hoạt động đầu tư khác phù hợp với chiến lược phát triển sản phẩm và định hướng của Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín. (gọi chung là dự án bất động sản)

Điều 2. Các Ông/Bà Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng giám đốc, Trưởng các đơn vị có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.





PHẠM ĐIỀN TRUNG

Nơi nhận:

- Như điều 2 (để thực hiện);
- HDQT (để báo cáo);
- Lưu: VP.CT.



Số: 18./2018/NQ-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 5 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v ký kết các hợp đồng, giao dịch có liên quan của công ty

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 và đăng ký thuế Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín số 0303315400 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 29/3/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 28 ngày 02/12/2107;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín ngày 24/4/2018;
- Căn cứ theo BBH ĐHĐCĐ số 01/2018/BBH-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2018;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhằm đáp ứng nhu cầu và định hướng phát triển chung của Công ty, sử dụng vốn phù hợp và hiệu quả cho hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín, nay Hội Đồng Quản trị thống nhất các vấn đề sau:

1. Thông qua chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín ("Công ty") có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín ghi trong báo cáo tài chính công bố tại thời điểm gần nhất:

- Đối tượng ký kết hợp đồng, giao dịch là các pháp nhân có tên sau:

STT	Tên Công ty
1	Công ty Cổ phần Thương Tín Tàu Cuốc
2	Công ty Cổ phần Mai Lan
3	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển bất động sản Đông Sài Gòn
4	Công ty Cổ phần Bao bì Kho bãi Bình Tây
5	Công ty Cổ phần May Tiến Phát
6	Công ty TNHH Thương Tín – CJ Cầu Tre
7	Công ty TNHH MTV Kinh doanh Dịch vụ Địa ốc Sài Gòn Thương Tín
8	Công ty TNHH Dịch vụ Quản lý bất động sản Sài Gòn Thương Tín
9	Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Thành Thành Công
10	Công ty Cổ phần Khai thác và Quản lý Khu Công nghiệp Đặng Huỳnh
11	Công ty Cổ phần Toàn Hải Vân
12	Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Thành Công



- Nội dung ký kết các hợp đồng, giao dịch bao gồm: vay/ cho vay, bảo lãnh vay vốn và các biện pháp bảo đảm vay vốn khác (cầm cố, thế chấp), trừ các giao dịch cấp khoản vay, bảo lãnh cho cổ đông và người có liên quan của cổ đông mà Công ty không được thực hiện theo quy định pháp luật.
 - Hình thức cấp các khoản vay, cho vay hoặc bảo đảm: Hội Đồng Quản trị chỉ đạo Ban Tổng giám đốc quyết định có hoặc không có tài sản bảo đảm đối với giao dịch, này trên cơ sở bảo đảm lợi ích của Công ty.
 - Giá trị của hợp đồng, giao dịch: Theo giá tại từng thời điểm và từng hợp đồng cụ thể, trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty.
2. Thông qua việc cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Người quản lý khác (nếu có) và những cá nhân, tổ chức có liên quan tới các thành viên nêu trên; các pháp nhân mà những người này có lợi ích tài chính, trừ các giao dịch cấp khoản vay, bảo lãnh cho cổ đông và người có liên quan của cổ đông mà Công ty không được thực hiện theo quy định pháp luật.
- Giá trị mỗi khoản vay hoặc bảo lãnh: Theo giá tại từng thời điểm và từng hợp đồng cụ thể, trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty.
3. Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban Tổng giám đốc quyết định từng hợp đồng/giao dịch cụ thể căn cứ theo tình hình thực tế của Công ty và tiến hành các thủ tục liên quan đến việc ký kết và thực hiện các hợp đồng/giao dịch nêu trên.

Điều 2. Các Ông/Bà Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng giám đốc, Trưởng các đơn vị có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nơi nhận:

- Như điều 2 (để thực hiện);
- HDQT (để báo cáo);
- Lưu: VP.CT.

PHẠM ĐIỀN TRUNG



Số: 19./2018/NQ-HDQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 5 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v thay đổi ngành nghề kinh doanh

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 và đăng ký thuế Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương tín số 0303315400 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 29/3/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 28 ngày 02/12/2017;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín ngày 24/4/2018;
- Căn cứ theo BBH ĐHĐCĐ số 01/2018/BBH-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2018;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Xét tình hình hoạt động kinh doanh hiện tại, chiến lược phát triển của Công ty và các quy định của pháp luật về ngành nghề kinh doanh đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, nay Hội Đồng Quản Trị thống nhất việc thay đổi ngành nghề kinh doanh, cụ thể như sau:

- 1) Bãi bỏ ngành nghề kinh doanh:

TT	Ngành, nghề	Mã ngành	Chi tiết
1	Đại lý du lịch	7911	Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ du lịch lữ hành nội địa và quốc tế

- 2) Thông qua việc sửa đổi khoản 1 Điều 3 của Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi ngành nghề kinh doanh nêu trên.
- 3) Hội Đồng Quản Trị chỉ đạo Ban Tổng giám đốc triển khai các thủ tục cần thiết với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh theo đúng quy định Pháp luật.

Điều 2. Các Ông/Bà Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng giám đốc, Trưởng các đơn vị có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.





TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

PHẠM ĐIỀN TRUNG

Nơi nhận:

- Như điều 2 (để thực hiện);
- HĐQT (để báo cáo);
- Lưu: VP.CT.



NGHỊ QUYẾT

V/v thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty

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 và đăng ký thuế Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương tín số 0303315400 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 29/3/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 28 ngày 02/12/2107;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín ngày 24/4/2018
- Căn cứ theo BBH ĐHDCĐ số 01/2018/BBH-ĐHDCĐ ngày 24/4/2018;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng Quản trị thống nhất việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý theo quy định tại điểm b khoản 1 điều 134 của Luật doanh nghiệp chi tiết như sau:

Cơ cấu tổ chức quản lý Công ty hiện hành	Cơ cấu tổ chức quản lý sau khi thay đổi
Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty bao gồm: a. Đại hội đồng cổ đông; b. Hội đồng quản trị; c. Ban kiểm soát; d. Tổng giám đốc	Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty bao gồm: a. Đại hội đồng cổ đông; b. Hội đồng quản trị; c. Tổng giám đốc;

Lý do thay đổi: Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty nhằm phù hợp thông lệ quốc tế và phù hợp với mục tiêu, định hướng hoạt động của Công ty.

Điều 2. Các Ông/Bà Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng giám đốc, Trưởng các đơn vị có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



[Handwritten signature]

PHẠM ĐIỀN TRUNG

Nơi nhận:

- Như điều 2 (để thực hiện);
- HĐQT (để báo cáo);
- Lưu: VP.CT.



Số: 2.1./2018/NQ-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 5 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v miễn nhiệm Kiểm soát viên

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 và đăng ký thuế Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương tín số 0303315400 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 29/3/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 28 ngày 02/12/2017;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín ngày 24/4/2018;
- Căn cứ theo BBH ĐHĐCĐ số 01/2018/BBH-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2018;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng Quản trị thống nhất việc miễn nhiệm tư cách Kiểm soát viên đối với các Ông/Bà sau:

1. Ông Lâm Minh Châu
2. Ông Nguyễn Tâm Hòa
3. Bà Nguyễn Thị Bích Loan

Lý do miễn nhiệm: Phù hợp cơ cấu tổ chức quản lý Công ty sau khi thay đổi.

Điều 2. Các Ông/Bà Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng giám đốc, Trưởng các đơn vị có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



Nơi nhận:

- Như điều 2 (để thực hiện);
- HĐQT (để báo cáo);
- Lưu: VP.CT.

PHẠM ĐIỀN TRUNG

Số: 22./2018/NQ-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 5 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v thành lập Ban kiểm toán nội bộ

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 và đăng ký thuế Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương tín số 0303315400 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 29/3/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 28 ngày 02/12/2107;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín ngày 24/4/2018;
- Căn cứ theo BBH ĐHĐCĐ số 01/2018/BBH-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2018;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng Quản trị (HĐQT) thống nhất việc:

- Thành lập Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 134 của Luật doanh nghiệp (“Ban kiểm toán nội bộ”) để phù hợp với cơ cấu tổ chức quản lý Công ty sau khi thay đổi như đã trình bày ở Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
- Hội đồng Quản trị quyết định thành lập Ban kiểm toán nội bộ gồm các Ông/Bà có tên sau:

Võ Đức Toại	Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ
Lê Thị Xuân Đức	Chuyên viên cấp trung
Lâm Thị Mỹ Lộc	Chuyên viên Kiểm toán nội bộ
Phạm Quốc Hải	Chuyên viên Kiểm toán nội bộ
Nguyễn Thị Mai Chung	Chuyên viên Kiểm toán nội bộ
Lê Huỳnh Minh Dũng	Trưởng Bộ phận Kiểm toán nội bộ
Lê Thái Sơn	Chuyên viên Kiểm toán nội bộ
Lê Hồng Phong	Chuyên viên Kiểm toán nội bộ

Điều 2. Các Ông/Bà Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng giám đốc, Trưởng các đơn vị có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nơi nhận:

- Như điều 2 (để thực hiện);
- HĐQT (để báo cáo);
- Lưu: VP.CT.



Số: 22./2018/NQ-HDQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 5 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

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 và đăng ký thuế Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương tín số 0303315400 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 29/3/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 28 ngày 02/12/2017;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín ngày 24/4/2018;
- Căn cứ đơn từ nhiệm ngày 05/04/2018 của Ông Nguyễn Thế Vinh-Thành viên HĐQT;
- Căn cứ đơn từ nhiệm ngày 05/04/2018 của Ông Đỗ Huy Hiệp-Thành viên HĐQT;
- Căn cứ theo BBH ĐHĐCĐ số 01/2018/BBH-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2018;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị (HDQT) thống nhất miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với các Ông/Bà sau:

1. Ông Nguyễn Thế Vinh
2. Ông Đỗ Huy Hiệp

Điều 2. Các Ông/Bà Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng giám đốc, Trưởng các đơn vị có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



Nơi nhận:

- Như điều 2 (để thực hiện);
- HĐQT (để báo cáo);
- Lưu: VP.CT.

Số: 24/2018/NQ-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 5 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v thay đổi số lượng và bổ nhiệm bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

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 và đăng ký thuế Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương tín số 0303315400 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 29/3/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 28 ngày 02/12/2017;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín ngày 24/4/2018
- Căn cứ đơn từ nhiệm ngày 05/04/2018 của Ông Nguyễn Thế Vinh-Thành viên HĐQT;
- Căn cứ đơn từ nhiệm ngày 05/04/2018 của Ông Đỗ Huy Hiệp-Thành viên HĐQT;
- Căn cứ theo BBH ĐHĐCĐ số 01/2018/BBH-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2018;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị (HĐQT) thống nhất thay đổi số lượng thành viên HĐQT từ 5 thành viên lên thành 6 thành viên. Quyết định bổ nhiệm bổ sung 03 thành viên HĐQT theo danh sách sau:

1. Ông Tạ Chí Cường
2. Ông Lâm Minh Châu
3. Bà Trần Yến Duyên

(Chi tiết thông tin các ứng viên theo Sơ yếu lý lịch đính kèm)

Điều 2. Các Ông/Bà Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng giám đốc, Trưởng các đơn vị có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nơi nhận:

- Như điều 2 (để thực hiện);
- HĐQT (để báo cáo);
- Lưu: VP.CT.

PHẠM ĐIỀN TRUNG

Số: 25./2018/NQ-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 5 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v mức thù lao thành viên Hội đồng Quản trị năm 2018

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 và đăng ký thuế Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương tín số 0303315400 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 29/3/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 28 ngày 02/12/2017;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín ngày 24/4/2018;
- Căn cứ theo BBH ĐHĐCĐ số 01/2018/BBH-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2018;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Với kế hoạch kinh doanh năm 2018 cùng với khối lượng công việc thực hiện trong năm, Hội đồng Quản trị (HĐQT) thống nhất mức thù lao của thành viên HĐQT trong năm 2018 là 680.000.000 đồng/tháng (Sáu trăm tám mươi triệu đồng/tháng) kể cả tháng 13. Mức thù lao này không bao gồm thuế thu nhập cá nhân.

Điều 2. Các Ông/Bà Thành viên HĐQT, thành viên Ban Tổng giám đốc, Trưởng các đơn vị có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nơi nhận:

- Như điều 2 (để thực hiện);
- HĐQT (để báo cáo);
- Lưu: VP.CT.

PHẠM ĐIỀN TRUNG