

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 12 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Về xác nhận địa điểm, thời gian tổ chức và tài liệu chương trình
Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2017

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

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0303315400 do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp ngày 29/3/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 27 ngày 27/7/2017;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín đã được Đại Hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/3/2004 và sửa đổi bổ sung ngày 02/11/2017;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 39/2017/BBH-HĐQT ngày 08/12/2017;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua việc xác nhận thời gian tổ chức chương trình Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín như sau:
- Thời gian: **08h00 ngày 18/12/2017 (thứ hai)**.
 - Địa điểm: Khu nhà mẫu Sacomreal - 24 Thoại Ngọc Hầu, P.Hòa Thạnh, Q.Tân Phú, Tp Hồ Chí Minh.
- Điều 2.** Thông qua các nội dung và tờ trình tài liệu ĐHĐCD bất thường năm 2017 để trình Đại hội đồng Cổ đông (đính kèm):
- Chương trình ĐHĐCD bất thường năm 2017;
 - Danh sách Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, và Ban kiểm tra tư cách cổ đông;
 - Quy chế làm việc tại Đại hội;
 - Quy định ứng cử, đề cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
 - Tờ trình thông qua chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
 - Tờ trình chấp thuận cho cổ đông Công ty cổ phần Đầu Tư Thành Thành Công không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai cổ phiếu Công ty (SCR);
 - Tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị;
 - Tờ trình thông qua danh sách ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị;
- Điều 3.** Hội đồng quản trị ủy quyền cho Phó Chủ tịch TT HĐQT, Phó Tổng Giám Đốc TT 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 4.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng/ban Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Nơi nhận:

- Như Điều 3 "để thực hiện";
- Các cổ đông;
- BKS "để giám sát";
- Lưu.



PHẠM ĐIỀN TRUNG

