



**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN**  
*(dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)*

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến của các cổ đông bằng văn bản ngày 15/7/2017.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc chuyển sàn giao dịch cổ phiếu Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn (Mã chứng khoán: SGR) từ sàn đăng ký giao dịch UPCOM sang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE), cụ thể như sau :

- Hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu SGR tại sàn UPCOM và chuyển sang niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE);
- Mã chứng khoán : SGR;
- Số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết : 39.599.989 cổ phiếu;
- Thời điểm dự kiến nộp hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu : trong năm 2017;
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các thủ tục để chuyển sàn giao dịch cổ phiếu SGR theo quy định.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 82,57%, tương ứng 32.696.168 cổ phiếu có quyền biểu quyết.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các cá nhân và bộ phận liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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



*Phạm Thu*



Số: 10 /2017/BBKP-SGR

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 7 năm 2017

## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

(V/v: Chuyên sà giao dịch cổ phiếu Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn (Mã chứng khoán : SGR) từ sà đăng ký giao dịch UPCoM sang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp Hồ Chí Minh)

**Căn cứ :**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010 và văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Nghị định 58 ngày 20/07/2012 của chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn;
- Danh sách cổ đông chốt ngày 26/6/2017 để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Các phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.



Hôm nay, vào lúc 08 giờ ngày 15 tháng 7 năm 2017, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn, Cao ốc 63-65 Điện Biên Phủ - phường 15 – Quận Bình Thạnh – Tp HCM. Chúng tôi gồm có :

**Ban kiểm phiếu :**

- ✧ Ông Phạm Thu : Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc – Trưởng Ban
- ✧ Ông Đặng Văn Phúc : Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc – Thành viên
- ✧ Bà Trần Thị Ga : Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc – Thành viên

**Giám sát kiểm phiếu :**

- ✧ Ông Nguyễn Hồng Phát : Trưởng Ban kiểm soát

**Thư ký kiểm phiếu :**

- ✧ Ông Nguyễn Trọng Giáp : Giám đốc Tài Chính

Cùng tiến hành kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến bằng văn bản, cụ thể :

**I. Thông tin chung :**

- Tên công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN**
- Mã chứng khoán : SGR
- Tên công ty viết tắt: SAIGONRES



- Vốn điều lệ thực góp : 395.999.890.000 đồng
- Trụ sở chính: Cao ốc 63-65 Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh, Tp. HCM
- Điện thoại : (028) 38.405.549 – 38.405550 Fax: (028) 38.405.553
- Website : www.saigonres.com.vn
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0301899038 do Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 06/12/1999, bổ sung lần thứ 12 ngày 10/7/2017.

**II. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua Nghị quyết :** Theo Tờ trình số 174/SGR-HĐQT ngày 03/7/2017 của Hội đồng Quản trị.

**III. Nguyên tắc kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu :**

1. Tổng số phiếu phát ra : Là Tổng số Phiếu lấy ý kiến cổ đông đã được Công ty gửi đến từng cổ đông bằng đường bưu điện theo danh sách chốt ngày 26/6/2017.
2. Tổng số phiếu thu về : Là Tổng số Phiếu lấy ý kiến đã được cổ đông gửi về Công ty hợp lệ về mặt thời gian lấy ý kiến.
3. Thời gian lấy ý kiến : Từ ngày 03/7 đến hết ngày 14/7/2017.
4. Phiếu biểu quyết hợp lệ :
  - Là phiếu do Công ty phát hành và phải có dấu của Công ty;
  - Đánh dấu chọn vào một trong ba ô vuông biểu quyết;
  - Phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân; tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền và đóng dấu đối với cổ đông là tổ chức.
5. Biểu quyết thông qua : Là Phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông chọn ô “Tán thành” thì được xem là thông qua nội dung lấy ý kiến.
6. Biểu quyết không thông qua : Là Phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông chọn ô “Không tán thành” hoặc “ Không có ý kiến” thì được xem là Không thông qua nội dung lấy ý kiến.
7. Không tham gia biểu quyết : Là Phiếu lấy ý kiến cổ đông đã được gửi đến cổ đông nhưng bị hoàn trả về do thay đổi địa chỉ, cổ đông đăng ký không chính xác, hoặc phiếu lấy ý kiến cổ đông được gửi về văn phòng Công ty theo địa chỉ đã thông báo nhưng sau thời hạn ngày nhận cuối cùng; hoặc các phiếu cổ đông không gửi về văn phòng Công ty thì được xem là không tham gia biểu quyết các nội dung lấy ý kiến.
8. Kết quả kiểm phiếu:
  - a. Tổng số phiếu lấy ý kiến phát ra : 330 phiếu tương ứng với 39.599.978 cổ phiếu chiếm 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.
  - b. Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về : 53 phiếu tương ứng với 32.702.168 cổ phiếu chiếm 82,58 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết. Trong đó:
    - Số phiếu hợp lệ : 52 phiếu tương ứng với 32.696.168 cổ phiếu, chiếm 82,57 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.
    - Số phiếu không hợp lệ : 01 phiếu tương ứng với 6.000 cổ phần, chiếm 0,015% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.
  - c. Tổng số phiếu bị hoàn trả : 110 phiếu tương ứng với 832.000 cổ phiếu chiếm 2,10% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.
  - d. Tổng số phiếu không gửi về Công ty : 167 phiếu tương ứng với 6.065.810 chiếm 15,32% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

e. Kết quả biểu quyết :

Thông qua việc chuyển sàn niêm yết cổ phiếu Công ty bằng việc hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu tại sàn UPCoM và chuyển sang niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) theo Tờ trình số 174/SGR-HDQT ngày 03/7/2017 của Hội đồng Quản trị.

Khoản mục	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ
Số phiếu	52	0	0	01
Số cổ phần	32.696.168	0	0	6.000
Tỷ lệ (%)	82,57	0	0	0,015

**IV. Các quyết định đã được thông qua :**

- Hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu SGR tại sàn UPCoM và chuyển sang niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ( HOSE);
- Mã chứng khoán : SGR;
- Số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết : 39.599.989 cổ phiếu;
- Thời điểm dự kiến nộp hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu : Trong năm 2017;
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các thủ tục để chuyển sàn giao dịch cổ phiếu SGR theo quy định.

**Tỷ lệ biểu quyết thông qua : 82,57% tương ứng 32.696.168 cổ phiếu có quyền biểu quyết.**

Ban kiểm phiếu cam kết chịu trách nhiệm về tính trung thực của nội dung biên bản này. Việc kiểm phiếu kết thúc vào lúc 11 giờ cùng ngày.

**Các thành viên tham gia kiểm phiếu cùng ký tên vào biên bản.**

**CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Đặng Văn Phúc**

**Trần Thị Ga**

**PHẠM THU  
THƯ KÝ**

**TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**

**Nguyễn Hồng Phát**

**Nguyễn Trọng Giáp**