

Số: 05/2018/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 03 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

*Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức
Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 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 số 0303315400 do Sở Kế hoạch và đầu tư cấp ngày 29/3/2004, cấp đổi lần 28 ngày 02/12/2017;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín do Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/03/2004, và sửa đổi bổ sung ngày 02/11/2017;
- Căn cứ nội dung Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 06/2018/BBH-HĐQT ngày 05/03/2018;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1 Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2017 (ĐHĐCĐ) của Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/03/2018

2. Thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ:

- Mã chứng khoán: SCR
- Thời gian: 8h00 ngày 24/04/2018 (thứ Ba).
- Địa điểm: Khu nhà mẫu Carillon, số 24 Thoại Ngọc Hầu, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh.

Điều 2 Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám Đốc 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 3 Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Ban Giám đốc, các Trưởng, Phó Đơn vị và toàn thể cán bộ nhân viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 "để biết và thực hiện";
- Ban kiểm soát "thay báo cáo";
- Lưu VPTCT



PHẠM ĐIỀN TRUNG