

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 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 28 ngày 02/12/2017;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín ngày 02/11/2017;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số 01/2018/BBH-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2018;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nay Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín quyết định thông qua các vấn đề sau:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT) về tình hình hoạt động năm 2017 và định hướng, kế hoạch hành động năm 2018
2. Báo cáo của Ban điều hành về
 - Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 , theo đó:
Tổng doanh thu và thu nhập khác (hợp nhất): 1,989 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế (hợp nhất): 275 tỷ đồng
 - Phương hướng nhiệm vụ năm 2018, cụ thể:
Doanh thu thuần (hợp nhất): 2,075 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế (hợp nhất) : 310 tỷ đồng
Tỷ lệ trả cổ tức năm 2018 dự kiến: không thấp hơn 7%
3. Báo cáo hoạt động năm 2017 của Ban Kiểm soát (BKS)
4. Tờ trình số **01/2018/TT-HDQT** ngày 24 tháng 4 năm 2018 v/v thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017.
5. Tờ trình số **02/2018/TT-HDQT** ngày 24 tháng 4 năm 2018 v/v ủy quyền cho Hội đồng quản trị được chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2018;

6. Tờ trình số **03/2018/TT- HĐQT** ngày 24 tháng 4 năm 2018 v/v phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.
7. Tờ trình số **04/2018/TT-HĐQT** ngày 24 tháng 4 năm 2018 v/v kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.
8. Tờ trình số **05/2018/TT-HĐQT** ngày 24 tháng 4 năm 2018 v/v phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
9. Tờ trình số **06/2018/TT-HĐQT** ngày 24 tháng 4 năm 2018 v/v thông qua chủ trương cho các hoạt động đầu tư, mua bán và sáp nhập các Dự án bất động sản;
10. Tờ trình số **07/2018/TT-HĐQT** ngày 24 tháng 4 năm 2018 v/v thông qua việc cấp các khoản vay và/hoặc cho vay và/hoặc bảo lãnh giữa Công ty và người có liên quan;
11. Tờ trình số **08/2018/TT-HĐQT** ngày 24 tháng 4 năm 2018 v/v thông qua điều chỉnh ngành nghề kinh doanh
12. Tờ trình số **09/2018/TT-HĐQT** ngày 24 tháng 4 năm 2018 v/v thông qua thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
13. Tờ trình số **10/2018/TT-HĐQT** ngày 24 tháng 4 năm 2018 v/v thông qua miễn nhiệm Kiểm soát viên
14. Tờ trình số **11/2018/TT-HĐQT** ngày 24 tháng 4 năm 2018 v/v thông qua thành lập Ban kiểm toán nội bộ
15. Tờ trình số **12/2018//TT-HĐQT** ngày 24 tháng 4 năm 2018 v/v thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT
16. Tờ trình số **13/2018/TT-HĐQT** ngày 24 tháng 4 năm 2018 v/v thông qua thay đổi số lượng thành viên HĐQT
17. Tờ trình số **14/2018/TT-HĐQT** ngày 24 tháng 4 năm 2018 v/v thông qua Quy chế Quản trị nội bộ;
18. Tờ trình số **15/2018//TT-HĐQT** ngày 24 tháng 4 năm 2018 Đại hội thống nhất thông qua mức thù lao của 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.
19. Tờ trình số **16/2018//TT-HĐQT** ngày 24 tháng 4 năm 2018 v/v thông qua nội dung Điều lệ sửa đổi, bổ sung.

Điều 2.

Giao cho HĐQT Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo và đôn đốc triển khai, theo dõi việc thực hiện các quyết nghị trên của Đại hội đồng cổ đông. HĐQT có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả

thực hiện Nghị quyết này trong các phiên họp ĐHĐCĐ (thường niên) kế tiếp.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT, 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. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tọa

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Nơi nhận:

- Như Điều 3 “để thực hiện”;
- Các cổ đông;
- Lưu.