

Số: 06/2019/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 02 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**

*Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức  
Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 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 số 0303315400 do Sở Kế hoạch và đầu tư cấp ngày 29/3/2004, cấp đổi lần 31 ngày 21/12/2018;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín;
- Căn cứ nội dung Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 06/2019/BBH-HĐQT ngày 27/02/2019;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1** Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2018 (ĐHĐCĐ) của Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/03/2019

2. Thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ:

- Mã chứng khoán: SCR
- Thời gian: 08h30 ngày 23/04/2019 (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** Giao Phòng Tài chính và Văn phòng Công ty làm đầu mối chính chịu trách nhiệm cho công tác chuẩn bị ĐHĐCĐ và Ban 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 Tổng giám đốc, các Trưởng 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";
- HĐQT, Ban KTNB "thay báo cáo";
- Lưu VPTCT



**PHẠM ĐIỂN TRUNG**