



Số: 48 /CBTTBT-PNV

TP.HCM, ngày 06 tháng 3 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H

Kính gửi : - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh.

I. Giới thiệu về tổ chức công bố thông tin :

- Tên Tổ chức phát hành: **Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn.**
- Mã chứng khoán: **SGR**
- Trụ sở chính: 63-65 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: (028) 38 405 549/ 38 405 550
- Fax: (028) 38 405 553
- Website: saigonres.com.vn

II. Nội dung công bố thông tin :

Công bố Nghị quyết HĐQT số 03/NQ/HĐQT ký ngày 06/3/2019 về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 là ngày 26/3/2019 và ngày tổ chức Đại hội là ngày 15/4/2019. Địa điểm tổ chức Đại hội sẽ có Thông báo sau đến từng cổ đông.

Trân trọng thông báo.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
hoặc người được ủy quyền công bố thông tin

(chữ ký, họ, tên, đóng dấu)

TUỶ TỌNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỌNG GIÁM ĐỐC



ĐẶNG VĂN PHÚC



Số : **03/NQ2019-HĐQT**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 3 năm 2019

NGHỊ QUYẾT **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN**

Căn cứ Luật Chứng Khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn;

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 là ngày 26/3/2019 và ngày tổ chức Đại hội là ngày 15/4/2019. Địa điểm tổ chức Đại hội sẽ có Thông báo sau đến từng cổ đông.

Điều 2: Ủy quyền và giao cho Tổng Giám đốc tiến hành triển khai thực hiện các công việc sau:

- ❖ Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật về Chứng khoán.
- ❖ Chuẩn bị các nội dung, tài liệu phục vụ Đại hội và thực hiện các vấn đề khác có liên quan đến Đại hội.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng, Ban liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHẠM THU