



Số: **04/NQ2019-HĐQT**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày .04. tháng .04. năm 2019

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 03/NQ/HĐQT ngày 06/3/2019;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 03/BBH/HĐQT/2019, ngày 03/04/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc dời ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018 như sau:

Ngày tổ chức Đại hội theo Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 03/NQ/HĐQT ngày 06/3/2019 là ngày 15/4/2019 sẽ được dời đến ngày 17/4/2019. Các cổ đông tham dự theo danh sách do Trung tâm Lưu ký Chứng Khoán Việt Nam – Chi nhánh Tp Hồ Chí Minh đã chốt ngày 26/03/2019.

Điều 2: Thông qua Bộ hồ sơ trình Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2018.

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh 2019;
- Báo cáo thẩm định của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty năm 2018;
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018
- Tờ trình thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và mức trích thưởng cho Ban điều hành và cán bộ quản lý
- Tờ trình chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty năm 2019
- Tờ trình về việc Bổ sung ngành nghề kinh doanh và bổ sung vào Điều lệ;
- Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016- 2020

Điều 3: Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua việc giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị soạn thảo, bổ sung và chỉnh sửa (nếu có) các Tờ trình để trình Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2018 thông qua theo quy định của pháp luật.

Điều 4: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhân:

- Các TV HĐQT;
- Ban TGD;
- Lưu TTL.

