



Số: 87 /CBTTBT-PNV

TP.HCM, ngày 15 tháng 04 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 05/NQ2019 - HĐQT ký ngày 15/04/2019 về việc:

1. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 đã được kiểm toán và được thẩm định bởi Ban kiểm soát;
2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 trình ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2018;
3. Thông qua chủ trương đầu tư vào dự án Khu Resort nghỉ dưỡng Bắc Vũng Bầu tại Phú Quốc.

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)

TUCCI TÔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TÔNG GIÁM ĐỐC



ĐANG VĂN PHÚC



Số: 05/NQ2019-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15. 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 (SAIGONRES);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 03 /BBH/HĐQT/2019, ngày 03 tháng 04 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 đã được kiểm toán và được thẩm định bởi Ban Kiểm soát với các kết quả như sau:

- Tổng mức đầu tư: **450 tỷ đồng.**
- Lợi nhuận trước thuế: **163,8 tỷ đồng.**

Điều 2: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 trình Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2018 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Tổng mức đầu tư: **2.255 tỷ đồng**
- Lợi nhuận trước thuế: **210 tỷ đồng**
- Chia cổ tức năm 2019: **25%**

Điều 3: Thông qua chủ trương đầu tư vào dự án Khu Resort nghỉ dưỡng Bắc Vũng Bầu tại Phú Quốc.

Điều 4: Giao cho Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn tổ chức thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua tại Điều 2 và Điều 3 Nghị quyết này.

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Các TV HĐQT;
- Ban TGD;
- Giám đốc các C.ty thành viên và Chi nhánh;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHẠM THU