



Số: 191/CBTTBT-PNV

TP.HCM, ngày 20 tháng 07 năm 2020

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: www.saigonres.com.vn

II. Nội dung công bố thông tin :

Công bố Nghị quyết HĐQT số 06/NQ2020-HĐQT ký ngày 20/7/2020 về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2020;

Trân trọng thông báo.

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

(chữ ký, họ tên, đóng dấu) *Đặng Văn Phúc*

TUO TỔNG GIÁM ĐỐC
ĐẠI HỌ TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐỊA ỐC
SÀI GÒN
ĐẶNG VĂN PHÚC



Số: 06 /NQ2020-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 7 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

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

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Luật Chứng Khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
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 Biên bản HĐQT số 03/BB2020-HĐQT ngày 09/7/2020;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: 10/8/2020
- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: 27/8/2020
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Văn phòng Công ty

Địa chỉ: Cao ốc 63-65 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

- Nội dung Đại hội:

+ Thông qua việc tăng vốn điều lệ từ 455 tỷ đồng lên 600 tỷ đồng và điều chỉnh tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019 từ 15% bằng tiền mặt lên 42% (gồm 10% bằng tiền mặt và 32% bằng cổ phiếu) từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty mẹ.

+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

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

- Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.
- 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu PNV.



Phạm Thu