

- Nghị quyết số 08/2019/NQ-ĐHĐCĐ v/v Về việc thành lập Tiểu Ban Kiểm Toán;
- Nghị quyết số 09/2019/NQ-ĐHĐCĐ v/v Về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung và thay đổi số lượng thành viên HĐQT;
- Nghị quyết số 10/2019/NQ-ĐHĐCĐ v/v Phê chuẩn việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty;
- Nghị quyết số 11/2019/NQ-ĐHĐCĐ v/v Thù lao cho HĐQT trong năm 2019
- Nghị quyết số 12/2019/NQ-ĐHĐCĐ v/v Nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
- Nghị quyết số 13/2019/NQ-ĐHĐCĐ v/v Nội dung Điều lệ sửa đổi, bổ sung

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/04/2019 tại đường dẫn: <http://ttcland.vn/vi/co-dong.html>

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.



NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN



PHẠM ĐIỀN TRUNG



SỐ QUÂN 2019/BH-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 4 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

I. Thông tin công ty:

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín
- Địa chỉ trụ sở chính: số 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần số 0303315400 do Sở Kế hoạch và đầu tư cấp ngày 29/3/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 31 ngày 21/12/2018.

II. Thời gian, địa điểm, tỷ lệ tham dự:

- Thời gian: 8 giờ 45 phút, thứ ba, ngày 23/4/2019
- Địa điểm: Khu nhà mẫu Carillon - 24 Thoại Ngọc Hầu, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Tỷ lệ tham dự:
 - o Tổng số cổ đông có quyền tham dự Đại hội: **11.694 cổ đông**, sở hữu **339.221.486 cổ phần**, tương đương **100%** cổ phần có quyền biểu quyết
 - o Tỷ lệ cổ đông tham dự: **103 cổ đông**, sở hữu và đại diện theo ủy quyền **199.617.091 cổ phần**, chiếm **58.85%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đã đủ điều kiện tiến hành hợp pháp và hợp lệ theo quy định của Điều lệ công ty và quy định pháp luật doanh nghiệp.

III. Nội dung phiên họp:

1. Thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu

- Chủ tọa đoàn, gồm có:
 1. Ông Phạm Điền Trung – Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
 2. Ông Bùi Tiến Thắng – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc - Thành Viên
 3. Ông Lâm Minh Châu – Thành viên HĐQT phụ trách kiểm soát - Thành viên
- Ban Thư ký, gồm có:
 1. Ông Nguyễn Hữu Đạt – Chánh Văn phòng Công ty - Trưởng ban
 2. Ông Nguyễn Ngọc Hải Đăng – Trưởng phòng Pháp chế - Thành viên
 3. Ông Trần Triệu Nhân – Chuyên viên Tài chính – Thành viên
- Ban Kiểm phiếu, gồm có:
 1. Ông Võ Đức Toại – Trưởng Kiểm toán nội bộ - Trưởng Ban

2. Bà Âu Thị Yên – Phó Phòng Tài Chính - Thành viên
3. Bà Đoàn Thị Thu Oanh – Trưởng phòng Quản Lý hệ Thống - Thành viên.
- Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, gồm có:
 1. Ông Võ Đức Toại – Trưởng KTNB - Trưởng Ban
 2. Bà Đoàn Thị Thu Oanh – Trưởng phòng QLHT - Thành viên
 3. Ông Từ Quang Bảo – Chuyên viên Văn phòng Công ty - Thành viên

2. Đại hội đã dành thời gian nghe các báo cáo sau đây:

- Ông Phạm Điền Trung – Thay mặt Hội đồng quản trị Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018, kế hoạch năm 2019;
- Ông Bùi Tiến Thắng – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của Ban Điều hành;
- Ông Lâm Minh Châu -- Thành viên HĐQT phụ trách kiểm soát báo cáo hoạt động kiểm tra kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hành động năm 2019.

3. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đã tiến hành đọc các Tờ trình, bao gồm:

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018.
- Tờ trình thông qua ủy quyền chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2019;
- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
- Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
- Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức;
- Tờ trình thông qua chủ trương cho các hoạt động đầu tư, mua bán và sáp nhập các dự án bất động sản;
- Tờ trình thông qua chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch có liên quan của công ty;
- Tờ trình thông qua việc thành lập Tiểu Ban Kiểm Toán;
- Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung và thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị;
- Tờ trình thông qua phê chuẩn việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc Công ty;
- Tờ trình thông qua thù lao cho HĐQT trong năm 2019;
- Tờ trình thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Tờ trình thông qua nội dung Điều lệ sửa đổi, bổ sung.

4. Đại hội tiến hành thảo luận

Đại hội đã tiến hành thảo luận tập trung vào các vấn đề liên quan đến các Báo cáo và Tờ trình nêu trên. Các cổ đông tham dự đặt ra một số câu hỏi, chất vấn và được Chủ tọa đoàn trả lời ngay tại Đại hội. Tóm tắt một số câu hỏi tiêu biểu nhất được trả lời như sau:



Câu hỏi 1:

Trong năm qua, TTC Land đã bàn giao các Dự án nào đến tay khách hàng? Và lãnh đạo công ty có thể chia sẻ kế hoạch bàn giao dự án như thế nào trong năm nay không?

Trả lời câu hỏi 1:

Năm 2018, TTC Land đã bàn giao các Dự án sau: Jamona City, Jamona Golden Silk, Jamona Home Resort, Charmington La Pointe, Carillon 5.

Năm 2019, TTC Land dự kiến bàn giao các sản phẩm còn lại các Dự án sau: Jamona Golden Silk; Jamona City; Sky Villas; Jamona Home Resort; Charmington La Pointe; Carillon 7.

Ngoài ra trong 2019, TTC Land sẽ ghi nhận doanh thu môi giới từ cho thuê đất KCN của TTCIZ & thu phí dịch vụ từ Dự án Tân Vạn. Công ty cũng có kế hoạch chuyển nhượng dự án Hải Phòng, TTC Plaza Bình Thạnh

Câu hỏi 2:

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán tăng trưởng tốt, ngành BDS cũng trên đà tích cực, tại sao giá cổ phiếu SCR chỉ tăng nhẹ, thậm chí có lúc giảm so với các doanh nghiệp cùng ngành?

Trả lời câu hỏi 2: Lý do: thị giá của cổ phiếu thể hiện được sức khỏe của Doanh nghiệp, muốn cổ phiếu tăng thì phải gia tăng các chỉ số tài chính, theo đó giải pháp gia tăng các chỉ số tài chính thì Ban lãnh đạo Công ty sẽ tập trung vào hoạt động kinh doanh cốt lõi để cải thiện các chỉ số nhằm mang lại giá trị tốt nhất cho cổ đông, cho khách hàng. Tất nhiên giá cổ phiếu SCR trên thị trường còn do cung cầu thị trường quyết định.

Câu hỏi 3:

Tôi thấy trong năm 2018, công ty dừng tăng vốn 67%. Để nghị BLD cho biết nguyên nhân & khi nào sẽ thực hiện tiếp?

Trả lời câu hỏi 3: bối cảnh và thời điểm năm 2018 có nhiều diễn biến không có lợi cho việc tăng vốn như: tình hình chung thị trường năm 2018 không có nhiều thuận lợi, chiến tranh thương mại Mỹ - Trung, vấn đề đất công và các chính sách pháp luật thay đổi nên đã quyết định tạm dừng kế hoạch phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, khi điều kiện thuận lợi hơn, các mục tiêu, thị giá của cổ phần tốt hơn, chiến lược M&A hoàn tất thì việc tăng vốn sẽ hiệu quả hơn. Do vậy Ban lãnh đạo Công ty sẽ xin ý kiến Quý Cổ đông vào thời điểm thích hợp hơn để tăng vốn.

Câu hỏi 4:

Tính pháp lý của Dự án Charmington Iris?

Trả lời câu hỏi 4:

Về tư cách pháp lý: Chủ đầu tư dự án là Công ty TNHH Đầu tư Sabeco HP, tại thời điểm hợp tác Dự án đã thực hiện đầy đủ thủ tục pháp lý như: chấp thuận chủ trương đầu tư, phê

031540
CÔNG TY
CỔ PHẦN
IA OC
I GON
CUNG TIN
T. P HỒ

duyệt 1/500, hoàn thành nghĩa vụ về tiền sử dụng đất, giấy phép chấp thuận chủ trương đầu tư, chúng nhận đã hoàn thành nghĩa vụ thuế... Dự án đã hoàn tất xây dựng phần móng và UBND hiện đang rà soát lại tính pháp lý của dự án chủ yếu liên quan đến các hộ dân nằm trong khuôn viên Dự án thuộc Khu đất giao thông, trường học, không thuộc khu đất Dự án. Chủ đầu tư đang chủ động triển khai khắc phục các nội dung trên.

Câu hỏi 5:

Công ty dự kiến huy động vốn bằng các hình thức nào để phát triển các Dự Án trong tương lai?

Trả lời câu hỏi 5:

Công ty sẽ huy động vốn thông qua 02 kênh chính:

- **Nhóm 1:** các định chế tài chính, các Quỹ đầu tư
- **Nhóm 2:** thông qua Khách hàng và hợp tác với các Nhà thầu theo các phương thức phù hợp và hiệu quả.

5. Đại hội tiến hành biểu quyết đối với các báo cáo và các tờ trình:

Sau phần thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình của Hội đồng quản trị, Bộ phận kiểm tra, kiểm soát và Ban điều hành, cụ thể:

Nội dung biểu quyết	Tỉ lệ đồng ý
Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018, kế hoạch năm 2019	100%
Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của Ban Điều hành	100%
Báo cáo hoạt động kiểm tra kiểm soát năm 2018.	100%
Tờ trình số 1: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;	100%
Tờ trình số 2: Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị được chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2019;	99.94%
Tờ trình số 3: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.	100%
Tờ trình số 4: Thông qua kế hoạch SXKD 2019	100%
Tờ trình số 5: Thông qua phương án phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức;	100%
Tờ trình số 6: Thông qua chủ trương cho các hoạt động đầu tư, mua bán và sáp nhập các dự án bất động sản	100%
Tờ trình số 7: Thông qua chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch có liên quan của công ty;	100%
Tờ trình số 8: Thông qua việc thành lập các tiểu ban kiểm toán thuộc Hội đồng quản trị.	100%
Tờ trình số 9: Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung và thay đổi số lượng thành	99.94%



viên Hội đồng quản trị.	
Tờ trình số 10: Thông qua phê chuẩn việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc Công ty	99.9%
Tờ trình số 11: Thông qua thủ lao cho Hội Đồng Quản Trị trong năm 2019;	100%
Tờ trình số 12: nội dung bản sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty	100%
Tờ trình số 13: Thông qua nội dung Điều lệ sửa đổi, bổ sung.	100%

Chi tiết về kết quả kiểm phiếu được thể hiện tại biên bản kiểm phiếu và đã được Ban Kiểm phiếu đọc và được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội.

6. Ban thư ký đọc và Đại hội thông qua Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội:

- Đại diện Ban thư ký đọc dự thảo Biên bản, dự thảo Nghị quyết Đại hội.
- Sau khi nghe đại diện Ban thư ký đọc dự thảo Biên bản, dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, Đại hội đã thông qua toàn văn nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp.

7. Phát biểu tổng kết Đại hội của Ông Nguyễn Đăng Thanh – Tân Chủ tịch HĐQT;

IV. Kết thúc Đại hội:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã kết thúc tốt đẹp vào lúc 12 giờ 05 phút cùng ngày. Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành trách nhiệm triển khai thực hiện các quyết định đã ghi trong Nghị quyết của Đại hội.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018



[Handwritten signature]

LÂM MINH CHÂU

PHẠM ĐIỀN TRUNG

[Handwritten signature]

BÙI TIỀN THẮNG

CHỮ KÝ CỦA BAN THƯ KÝ

[Handwritten signature]

NGUYỄN HỮU ĐẠT

[Handwritten signature]

NGUYỄN NGỌC HẢI ĐĂNG

[Handwritten signature]

TRẦN TRIỆU NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC
SÀI GÒN THƯƠNG TÍN
Số: 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

V/v Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín số 0303315400 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 29/3/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 31 ngày 21/12/2018;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín;

QUYẾT NGHỊ

Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG.

- 1/ Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2018 đã kiểm toán.
- 2/ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã kiểm toán.

(Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2018 đã kiểm toán và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã kiểm toán được đăng tải trên www.tteland.vn)

Theo ý kiến của kiểm toán viên Công ty TNHH KPMG thì báo cáo tài chính công ty mẹ 2018 và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã:

- 1/ Phản ánh trung thực và hợp lý trên khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2018
- 2/ Phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu VPCT;



PHẠM ĐIỀN TRUNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC
SÀI GÒN THƯƠNG TÍN
Số: 02/2019/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

V/v Ủy quyền chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính năm 2019

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội;
- Căn cứ vào quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông đã được quy định tại Mục 2 Khoản d Điều 14 của Điều lệ Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín.

QUYẾT NGHỊ

Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua việc ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị được chọn lựa một trong bốn Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 như sau:

1. Công ty TNHH KPMG Việt Nam
2. Công ty TNHH PWC Việt Nam;
3. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
4. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Trong trường hợp không thỏa thuận, lựa chọn được một trong bốn công ty kiểm toán nêu trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một Công ty kiểm toán khác trong danh sách được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận đủ điều kiện kiểm toán cho Công ty để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐOÀN



Nơi nhận:
- ĐHĐCĐ;
- Lưu VPCT

PHẠM ĐIỀN TRUNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC
SÀI GÒN THƯƠNG TÍN
Số: 03/2019/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

V/v Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín số 0303315400 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 29/3/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 31 ngày 21/12/2018;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín;
- Căn cứ vào báo cáo quyết toán năm tài chính 2018 của Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín – TTC Land đã được Công ty TNHH KPMG Việt Nam kiểm toán và xác định.

QUYẾT NGHỊ

Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 của Công ty, cụ thể như sau:

Phân phối lợi nhuận năm 2018.

Nội dung	Giá trị	ĐVT
Lợi nhuận sau thuế năm 2018	82.817.554.185	VNĐ
Trích quỹ đầu tư phát triển: (5% x 82.817.554.185)	4.140.877.709	VNĐ
Trích quỹ Khen thưởng: (5% x 82.817.554.185)	4.140.877.709	VNĐ
Trích quỹ Phúc lợi: (5% x 82.817.554.185)	4.140.877.709	VNĐ
Lợi nhuận sau thuế còn lại sau phân phối các quỹ (1)	70.394.921.058	VNĐ
Lợi nhuận sau thuế còn lại sau phân phối các quỹ lũy kế năm trước chuyển sang (2)	203.941.437.951	VNĐ
Lợi nhuận sau thuế sau phân phối các quỹ lũy kế đến 31/12/2017 [(3) = (1) + (2)]	274.336.359.009	VNĐ
Vốn cổ phần tại ngày 31/12/2018	3.392.226.750.000	VNĐ
Cổ tức bằng cổ phiếu (không bao gồm cổ phiếu quỹ) (4)	271.377.180.000	VNĐ
Lợi nhuận sau thuế sau phân phối các quỹ lũy kế chuyển sang năm sau [(5) = (3) - (4)]	2.959.179.009	VNĐ

Lợi nhuận sau thuế năm 2018 còn lại xin được giữ lại chuyển sang năm sau: 2.959.179.009 đồng

Nơi nhận:
- ĐHĐCĐ;
- Lưu VPCT



PHẠM ĐIỀN TRUNG

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

V/v thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín số 0303315400 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 29/3/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 31 ngày 21/12/2018;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín;
- Căn cứ vào chiến lược phát triển công ty giai đoạn 2016-2020 và định hướng kế hoạch 2019.

QUYẾT NGHỊ

Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 (Báo cáo hợp nhất):

STT	Nội dung	Giá trị
1	Doanh thu thuần	2.968.541.000.000 đồng
2	Lợi nhuận trước thuế	340.043.000.000 đồng

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 (báo cáo riêng):

STT	Nội dung	Giá trị
1	Doanh thu thuần	2.700.457.000.000 đồng
2	Lợi nhuận trước thuế	328.751.000.000 đồng

- Tỷ lệ trả cổ tức năm 2019 dự kiến: không thấp hơn 7%

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐOÀN**



Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu VPCT

PHẠM ĐIỂN TRUNG

Số: 05/2019/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

V/v: Phát hành cổ phiếu trả cổ tức

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006;
- Căn cứ Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ vào Nghị định số 58/2012/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 20/07/2012 Quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ vào Nghị định số 60/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 26/06/2015 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 20/07/2012 quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ thông tư 162/2015/TT-BTC của Bộ tài chính ngày 26/10/2015 về hướng dẫn chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín số 0303315400 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 29/3/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 31 ngày 21/12/2018;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín;

QUYẾT NGHỊ

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, cụ thể như sau:

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Vốn điều lệ hiện tại: 3.392.226.750.000 đồng
- Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.



- Mục đích phát hành: phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 8%. Cổ đông sở hữu cổ phiếu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được hưởng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu. Cứ 01 (một) cổ phiếu tương ứng với 01 (một) quyền, 100 quyền sẽ được nhận 08 cổ phiếu mới.
- Số lượng cổ phần phát hành để trả cổ tức cho cổ đông sẽ căn cứ theo tỷ lệ thực hiện quyền của số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tại thời điểm chốt danh sách cổ đông.
- Phương án làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ phân thập phân sẽ bị hủy.

Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông A nắm giữ 110 cổ phiếu tương ứng với 110 quyền. Cổ đông A sẽ được nhận cổ phiếu là $110 \times 8\% = 8,8$ cổ phiếu, được làm tròn xuống là 8 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ 0,8 phân thập phân bị hủy.

- Nguồn phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
- Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được chuyển nhượng.
- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành để chi trả cổ tức là cổ phiếu tự do chuyển nhượng.
- Thời gian thực hiện: dự kiến Quý IV/2019 và sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

II. LƯU KÝ VÀ NIÊM YẾT BỔ SUNG:

Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HSX) theo đúng quy định pháp luật.

III. ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành, cụ thể:

- Quyết định phương án chi tiết cho đợt phát hành, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án này theo số lượng cổ phiếu lưu hành thực tế tại thời điểm thực hiện phát hành; theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc phát hành của Công ty được thực hiện và hoàn thành một cách hợp pháp và đúng quy định;
- Triển khai và thực hiện phương án phát hành chi tiết.
- Triển khai các công việc cần thiết để thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ Công ty liên quan đến vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành việc phát hành;
- Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm theo phương án nêu trên tại VSD và HSX theo đúng quy định của pháp luật.



- Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết khác theo quy định của pháp luật và theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước để hoàn thành việc phát hành thêm cổ phiếu.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐOÀN**



PHẠM ĐIỀN TRUNG

Nơi nhận:

- ĐHĐCD;
- Lưu VPCT;



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC
SÀI GÒN THƯƠNG TÍN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 06/2019/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

V/v thông qua chủ trương cho các hoạt động đầu tư, mua bán và sáp nhập các dự án bất động sản

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 13 thông qua ngày 16/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín;
- Căn cứ hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín số 0303315400 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 29/3/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 31 ngày 21/12/2018;

QUYẾT NGHỊ

Để đảm bảo tính chủ động và kịp thời đáp ứng các nhu cầu trong việc tìm kiếm cơ hội trong các hoạt động đầu tư, mua bán và sáp nhập các dự án bất động sản của Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua chủ trương cho các hoạt động đầu tư, mua bán và sáp nhập các dự án bất động sản trong năm 2018 như sau:

- 1) Mục đích: Phát triển quỹ đất, tham gia thực hiện việc đầu tư, mua, bán, sáp nhập dự án bất động sản hoặc công ty có quỹ đất tiềm năng, công ty sở hữu dự án bất động sản nhằm phục vụ chiến lược giai đoạn 2016-2020.
- 2) Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc đầu tư, mua, bán và sáp nhập các dự án bất động sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 70% tổng giá trị tài sản của Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán.
- 3) Đối tượng: Các dự án bất động sản, công ty có quỹ đất tiềm năng, công ty sở hữu dự án bất động sản hoặc các hoạt động đầu tư khác phù hợp với chiến lược phát triển sản phẩm và định hướng của Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín. (gọi chung là dự án bất động sản).
- 4) Việc ủy quyền này có hiệu lực trong thời hạn 1 năm kể từ ngày Nghị quyết của ĐHĐCĐ được thông qua.



5) Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo ĐHĐCĐ về việc thực hiện trong kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên kế tiếp.



PHẠM ĐIỀN TRUNG

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu VPCT;



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC

SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

Số: 07/2019/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

V/v xin chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch có liên quan của công ty

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thực thi;
- Căn cứ Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính quy định về Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
- Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín số 0303315400 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 29/3/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 31 ngày 21/12/2018;
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Nhằm đáp ứng nhu cầu và định hướng phát triển chung của Công ty, sử dụng vốn phù hợp và hiệu quả cho hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín, Đại Hội Đồng Cổ Đông (ĐHĐCĐ) chấp thuận thông qua các vấn đề sau:

- 1) Thông qua chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (“Công ty”) có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín ghi trong báo cáo tài chính công bố tại thời điểm gần nhất:
 - Đối tượng ký kết hợp đồng, giao dịch: Các pháp nhân theo Phụ lục 01 đính kèm.
 - Nội dung ký kết các hợp đồng, giao dịch bao gồm: vay/ cho vay, bảo lãnh vay vốn và các biện pháp bảo đảm vay vốn khác (cầm cố, thế chấp), trừ các giao dịch cấp khoản vay, bảo lãnh cho cổ đông và người có liên quan của cổ đông mà Công ty không được thực hiện theo quy định pháp luật.
 - Hình thức cấp các khoản vay, cho vay hoặc bảo đảm: Ủy quyền cho Hội Đồng Quản trị quyết định có hoặc không có tài sản bảo đảm đối với giao dịch, này trên cơ sở bảo đảm lợi ích của Công ty.
 - Giá trị của hợp đồng, giao dịch: Theo giá tại từng thời điểm và từng hợp đồng cụ thể, trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty.



- 2) Thông qua việc cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Người quản lý khác (nếu có) và những cá nhân, tổ chức có liên quan tới các thành viên nêu trên; các pháp nhân mà những người này có lợi ích tài chính, trừ các giao dịch cấp khoản vay, bảo lãnh cho cổ đông và người có liên quan của cổ đông mà Công ty không được thực hiện theo quy định pháp luật.
- Giá trị mỗi khoản vay hoặc bảo lãnh: Theo giá tại từng thời điểm và từng hợp đồng cụ thể, trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty.
- 3) Thời gian thực hiện: từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua đến ngày ĐHĐCĐ thông qua Nghị quyết khác.
- 4) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định từng hợp đồng/giao dịch cụ thể căn cứ theo tình hình thực tế của Công ty và tiến hành các thủ tục liên quan đến việc ký kết và thực hiện các hợp đồng/giao dịch nêu trên. Việc ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày nghị quyết của ĐHĐCĐ thông qua đến khi ĐHĐCĐ có quyết định khác.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐOÀN



PHẠM ĐIỀN TRUNG



Nơi nhận:
- ĐHĐCĐ;
- Lưu VPCT;

Số: 08/2019/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
V/v thông qua việc thành lập Tiểu Ban Kiểm Toán

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty ban hành kèm theo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2018;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín số 0303315400 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 29/3/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 31 ngày 21/12/2018;

QUYẾT NGHỊ

Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua việc:

1. Thành lập Tiểu Ban Kiểm Toán trực thuộc HĐQT để hỗ trợ hoạt động của HĐQT. Tiểu Ban Kiểm Toán là Ban kiểm toán nội bộ theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 134 Luật Doanh nghiệp.
2. Cơ cấu tổ chức, thành phần, tiêu chuẩn, quyền và nhiệm vụ, hoạt động của Tiểu Ban Kiểm Toán theo Điều lệ, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Quy chế tổ chức hoạt động của Tiểu Ban Kiểm Toán.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐOÀN



PHẠM ĐIỀN TRUNG

Nơi nhận:

ĐHĐCĐ;
Lưu VPCT

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

(V/v miễn nhiệm, bầu bổ sung và thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị)

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín số 0303315400 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 29/3/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 31 ngày 21/12/2018
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín;
- Căn cứ đơn từ nhiệm ngày 15 /03/2019 của Ông Phạm Điền Trung – Chủ tịch HĐQT;
- Căn cứ đơn từ nhiệm ngày 18/03/2019 của Ông Tạ Chí Cường – Thành viên HĐQT độc lập;

QUYẾT NGHỊ

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) biểu quyết thông qua việc:

1. Hết nhiệm kỳ 05 năm đối với Bà Huỳnh Bích Ngọc – Phó Chủ tịch thường trực HĐQT.
2. Thay đổi số lượng thành viên HĐQT từ 06 (sáu) thành viên thành 05 (năm) thành viên.
3. Miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với các thành viên sau:
 - Ông Phạm Điền Trung
 - Ông Tạ Chí Cường
4. Bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT để thay thế 02 (hai) thành viên HĐQT miễn nhiệm theo mục 3 của tờ trình này.
5. Danh sách thành viên HĐQT sau khi được ĐHĐCĐ thông qua:
 - Ông Nguyễn Đăng Thanh
 - Ông Lâm Minh Châu
 - Ông Bùi Tiến Thắng
 - Bà Trần Yến Duyên
 - Bà Trần Thiện Thanh Thùy

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ
- VPCT

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐOÀN



PHẠM ĐIỀN TRUNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 10/2019/NQ - ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

(V/v phê chuẩn việc Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám Đốc Công ty)

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín số 0303315400 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 29/3/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 31 ngày 21/12/2018;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín;

QUYẾT NGHỊ

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi và sự thống nhất trong công tác quản trị, điều hành các hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn chủ trương trong trường hợp cần thiết sẽ phân công việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm chức danh Tổng Giám Đốc của Công ty đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc, trình tự thủ tục có liên quan đến các việc trên. Nội dung này sẽ tuân theo quy định tại khoản 2 Điều 37 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và sẽ báo cáo, xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm sau.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐOÀN

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ; BKS

- Lưu VT, VP Công ty



PHẠM ĐIỀN TRUNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC
SÀI GÒN THƯƠNG TÍN**

Số: 11/2019/NQ-ĐHDCĐ

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 4 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

(V/v: Thông qua mức thù lao thành viên Hội đồng Quản trị năm 2019)

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín số 0303315400 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 29/3/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 31 ngày 21/12/2018;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín;

QUYẾT NGHỊ

Với kế hoạch kinh doanh năm 2019 cùng với khối lượng công việc thực hiện trong năm, Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao thành viên HĐQT trong năm 2019 là 680.000.000 đồng/tháng (Sáu trăm tám mươi triệu đồng/tháng) kể cả tháng 13. Mức thù lao này không bao gồm thuế thu nhập cá nhân.

Nơi nhận:

- ĐHDCĐ;
- Lưu VPCT;



PHẠM ĐIỀN TRUNG

Số: 12/2019/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. HCM, ngày 23 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

(V/v thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ tờ trình số 08/2019/TT-HĐQT về việc thông qua việc thành lập Tiểu ban kiểm toán;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ Phần Địa Ốc Sài Gòn Thương tín;

QUYẾT NGHỊ

Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế nội bộ về quản trị công ty nhằm phù hợp với cơ cấu tổ chức quản lý của công ty sau khi thay đổi. Cụ thể như sau:

STT	Điều khoản	Điều lệ hiện hành	Điều lệ sửa đổi	Ghi chú
1	Điểm b Khoản 1 Điều 4	(b) “BKTNB” nghĩa là Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT của Công ty được quy định tại Điểm b, Khoản 1 Điều 134 của Luật Doanh nghiệp”	(b) “TBKT” nghĩa là Tiểu Ban kiểm toán trực thuộc HĐQT của Công ty. Tiểu ban kiểm toán là Ban kiểm toán nội bộ theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 134 Luật Doanh nghiệp”	Đảm bảo thống nhất tên gọi theo Điều lệ Công ty.
2	Điểm (a) Khoản 1 Điều 20	(a) BKTNB có từ 3 đến 5 thành viên, số lượng cụ thể của BKTNB do HĐQT quyết định.	(b) BKTNB có từ 3 đến 5 thành viên hoặc theo số lượng cụ thể do HĐQT quyết định trong từng thời kỳ.	Đảm bảo tính linh động trong công tác quản trị của HĐQT
3		Sửa đổi cụm từ “Ban kiểm toán nội bộ”,	Sửa đổi thành cụm từ “Tiểu ban kiểm toán”,	Đảm bảo tính phù hợp với nội



		cụm từ viết tắt “BKTNB” tại các điều khoản tương ứng trong Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.	cụm từ viết tắt “TBKT” tại các điều khoản tương ứng trong Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.	dung 1 ở trên.
--	--	--	---	----------------

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu VPCT;

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐOÀN**



PHẠM ĐIỀN TRUNG



Số: 13/2019/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

(V/v thông qua nội dung Điều lệ sửa đổi, bổ sung)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 của Chính phủ về hướng dẫn quản trị Công ty áp dụng với Công ty đại chúng;
- Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 09 năm 2017 của Bộ Tài Chính về hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng với Công ty đại chúng
- Căn cứ tờ trình số 08/2019/TT-HĐQT về việc thông qua việc thành lập Tiểu Ban Kiểm Toán;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ Phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín;

QUYẾT NGHỊ

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi Điều 29 của Điều lệ Công ty nhằm đảm bảo thực tế hoạt động và phù hợp với các quy định của pháp luật, cụ thể như sau:

STT	Điều khoản	Điều lệ hiện hành	Điều lệ sửa đổi	Ghi chú
1	Điều 29	Điều 29. Ban kiểm toán nội bộ 1. Công ty có Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị. Cơ cấu, thành phần, các tiêu chuẩn của thành viên Ban kiểm toán nội bộ; quyền và nghĩa vụ; cuộc họp của Ban kiểm toán nội bộ và chi phí hoạt động được quy định tại Quy	Điều 29. Tiểu Ban kiểm toán 1. Công ty có Tiểu ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị. Tiểu ban kiểm toán là Ban kiểm toán nội bộ theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 134 Luật Doanh nghiệp. Cơ cấu, thành phần, các tiêu chuẩn của thành viên Tiểu ban kiểm toán; quyền và nghĩa vụ; cuộc họp của Tiểu ban kiểm toán	Đảm bảo phù hợp thực tế hoạt động và quy định của pháp luật.



		<p>chế nội bộ về quản trị Công ty.</p> <p>2. Các vấn đề khác có liên quan đến tổ chức hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ sẽ do Hội đồng quản trị quyết định.</p>	<p>và chi phí hoạt động được quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.</p> <p>2. Các vấn đề khác có liên quan đến tổ chức hoạt động của Tiểu ban kiểm toán sẽ do Hội đồng quản trị quyết định.</p>	
--	--	--	---	--

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu VPCT;

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐOÀN**



PHẠM ĐIỀN TRUNG

