



Số: 199 /CBTTBT-PNV

TP.HCM, ngày 02 tháng 08 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 07/NQ2019-HĐQT ký ngày 02/08/2019 về việc:

1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019;
2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2019;
3. Đồng ý thành lập Công ty TNHH MTV Địa ốc Sài Gòn - Hoà Bình;
4. Đồng ý xoá nợ đối với một số khoản nợ khó đòi theo Tờ trình của Tổng Giám đốc.

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) *Nguyễn Văn Phúc*
TU. T. TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Phúc
H. T. TỔNG GIÁM ĐỐC
Đ. V. P.

Số: 07/NQ2019-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 08 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 05/BBH/HĐQT/2019, ngày 26 tháng 07 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019 với các kết quả như sau:

- Tổng mức đầu tư: **349 tỷ đồng.**
- Lợi nhuận trước thuế: **53,2 tỷ đồng.**

Điều 2: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2019 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Tổng mức đầu tư dự kiến: **1.456,45 tỷ đồng**
- Lợi nhuận trước thuế dự kiến: **157 tỷ đồng**

Điều 3: Đồng ý thành lập Công ty TNHH MTV Địa ốc Sài Gòn - Hoà Bình:

- Tên Công ty: Công ty TNHH MTV Địa ốc Sài Gòn - Hoà Bình.
- Địa chỉ trụ sở chính: Huyện Lương Sơn, tỉnh Hoà Bình.
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty TNHH MTV do Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn làm chủ sở hữu 100% vốn.
- Vốn Điều lệ: 80.000.000.000 đồng (Tám mươi tỷ đồng)

Điều 4: Đồng ý xoá nợ đối với một số khoản nợ khó đòi theo tờ trình của Tổng Giám đốc:

- Tổng khoản nợ xấu đề nghị xoá nợ: 1.853.584.080 đồng.

Điều 5: 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, Điều 3 và Điều 4 Nghị quyết này.

Điều 6: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- Các TV HĐQT;
- Lưu TTL, P.NV.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHẠM THU