

Số: 09/NQ2020-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 10 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 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 số 02/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/8/2020;
- Căn cứ Công văn số 5810/UBCK-QLCB ngày 25/9/2020 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu trả cổ tức của Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 04/BBH/HĐQT/2020 ngày 01/10/2020;

### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện các quyền nhận cổ tức bằng tiền và cổ phiếu năm 2019 là ngày 15/10/2020.

**Điều 2:** Chi trả cổ tức bằng tiền:

- Tỷ lệ thực hiện: 10,24745% / cổ phiếu;
- Thời gian thực hiện: ngày 30/11/2020;
- Số tiền cổ tức thực nhận của người sở hữu cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị (đồng).

**Điều 3:** Giao cho Ông Phạm Thu – Chủ tịch Hội đồng Quản trị tiến hành các thủ tục liên quan và thi hành Nghị quyết này.

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu PNV.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Phạm Thu**

BỘ TÀI CHÍNH  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

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

Số: 5X/UBCK-QLCB  
V/v phát hành cổ phiếu trả cổ tức của  
SGR

Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2020

Kính gửi: Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu trả cổ tức của Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn (niêm yết tại Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh, mã chứng khoán: SGR) theo nội dung tại Báo cáo phát hành số 250/BCPHCP2020-SGR ngày 4/9/2020. UBCKNN có ý kiến như sau:

1. UBCKNN thực hiện công bố các nội dung liên quan đến việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức của Công ty trên trang thông tin điện tử của UBCKNN tại địa chỉ: [www.ssc.gov.vn](http://www.ssc.gov.vn). Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức của Công ty được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 số 02/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/8/2020, Nghị quyết HĐQT số 08/NQ2020-HĐQT ngày 4/9/2020 và các quy định của pháp luật.

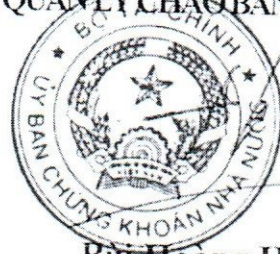
2. UBCKNN đề nghị Công ty công bố thông tin và thực hiện việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức theo quy định tại Điều 37 Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu đề hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu.

UBCKNN thông báo để Công ty biết và thực hiện. /

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HSX;
- VSD;
- Lưu: VT, QLCB (05b).

TL. CHỦ TỊCH  
VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN



Bùi Hoàng Hải