

CÔNG TY CP ĐỊA ỐC  
SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1.0./2020/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 3 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

V/v Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0303315400 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp ngày 29/03/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 32 ngày 05/6/2019;
- Căn cứ vào Điều lệ và Quy chế tổ chức hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín;
- Căn cứ theo BBH HĐQT số 1.2./2020/BBH-HĐQT ngày 26/3/2020,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua việc hủy thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên ngày 24/4/2020 theo Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐQT được công bố ngày 03/3/2020 do tình hình diễn biến phức tạp của dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona (Covid - 19) gây ra. Theo đó, thời gian tổ chức mới sẽ do Hội đồng quản trị quyết định tùy theo tình hình diễn biến của dịch nhưng không trễ hơn ngày 30/6/2020.

**Điều 2:** Ủy quyền cho ông Nguyễn Đăng Thanh – Chủ tịch HĐQT và ông Vũ Quốc Thái – Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết với các cơ quan có thẩm quyền để thay đổi thời gian tổ chức đại hội và triển khai các công việc cần thiết để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên khi có đủ điều kiện.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Ban Điều hành và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như trên;

- Lưu: VPCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐĂNG THANH