

Số: 05./2020/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 3 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua thời gian và địa điểm 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 của Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín;
- Căn cứ theo BBH HĐQT số 07./2020/BBH-HĐQT ngày 03/3/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 (ĐHĐCĐ) của Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương tín (mã chứng khoán SCR), cụ thể như sau:

1. Thời gian: **08h30 ngày 24/4/2020** (Ngày Đăng ký cuối cùng 27/3/2020)
2. Địa điểm: Hội trường lầu 3, Cao Ốc Văn Phòng Tây Nam, số 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM

Điều 2: Giao Phòng Tài chính và Văn phòng làm đầu mối chính chịu trách nhiệm cho công tác chuẩn bị ĐHĐCĐ và Ban Điều hành thực hiện các thủ tục công bố thông tin và các thủ tục đăng ký ngày tổ chức ĐHĐCĐ theo đúng quy định.

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

Nơi nhận:

- Như điều 2,3 “để biết và thực hiện”;
- HĐQT, TBKT “thay báo cáo”;
- Lưu: VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN ĐĂNG THANH