

Số: 158/CBTTBT-PNV

TP.HCM, ngày 22 tháng 06 năm 2020

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: www.saigonres.com.vn

II. Nội dung công bố thông tin :

Công bố Nghị quyết số 05/NQ2020 – HĐQT ký ngày 22/06/2020 thông qua:

- Kết quả hoạt động SXKD Quý 1 năm 2020;
- Phân công và bổ nhiệm Ban TGD điều hành của SAIGONRES GROUP;
- Chủ trương góp vốn thành lập Công ty để thực hiện Dự án tại thị trấn An Thới, huyện Phú Quốc;
- Chủ trương góp vốn thành lập Công ty để thực hiện Dự án tại Đồi Ngọc Tước, trung tâm Tp. Vũng Tàu;

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)



DANG VĂN PHÚC

Số: 05/NQ2020-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 06 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 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 02/BBH/HĐQT/2020 ngày 20 tháng 05 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019:

Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
Tổng mức đầu tư	965.491.000.000
Lợi nhuận trước thuế	116.108.808.626
Lợi nhuận sau thuế	89.050.908.007
Nguồn vốn chủ sở hữu	693.079.207.184

- Chi trả cổ tức năm 2019 cho các cổ đông với tỷ lệ 15% bằng tiền mặt.

Điều 2: Thông qua Báo cáo thẩm định của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019;

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về phương hướng Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

Chỉ tiêu	Giá trị
Tổng mức đầu tư	1.079 tỷ đồng
Doanh thu	650 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế	146,4 tỷ đồng
Cổ tức	15-20%



Điều 4: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý 1 năm 2020:

- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ: 11,44 tỷ đồng
- Doanh thu hoạt động tài chính: 44,9 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế thuộc Công ty mẹ: 23,4 tỷ đồng

Điều 5: Phân công và bổ nhiệm Ban Tổng Giám đốc điều hành của SAIGONRES GROUP:

- Ông Phạm Thu giữ chức vụ Tổng Giám đốc phụ trách chung.
- Ông Đặng Văn Phúc giữ chức vụ Phó TGD thường trực, trực tiếp phụ trách công tác Kế hoạch, Pháp chế, Nghiệp vụ.
- Bà Trần Thị Ga giữ chức vụ Phó TGD phụ trách Kinh doanh, Marketing và Quản lý dự án sau đầu tư.
- Ông Phạm Đình Thành giữ chức vụ Phó TGD phụ trách sản xuất, thi công xây dựng.
- Ông Lê Xuân Khương giữ chức vụ Giám đốc Kỹ thuật.
- Ông Phạm Tuấn giữ chức vụ Giám đốc Đầu tư, Phát triển dự án.

Điều 6: Thông qua chủ trương góp vốn thành lập công ty để thực hiện dự án tại thị trấn An Thới, huyện Phú Quốc:

- Tên công ty dự kiến: Công ty TNHH Địa ốc Sài Gòn Phú Quốc
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu phố 4, thị trấn An Thới, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Việt Nam.
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty TNHH 2 thành viên trở lên.
- Ngành nghề kinh doanh chính: Đầu tư, Kinh doanh Bất động sản.
- Vốn điều lệ: 160 tỷ đồng
- Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn và Ông Nguyễn Mạnh Hùng mỗi bên góp 80 tỷ đồng, tương đương 50% vốn Điều lệ của Công ty TNHH Địa ốc Sài Gòn Phú Quốc.
- Cử ông Đặng Văn Phúc làm đại diện phần vốn góp 80 tỷ đồng của Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn.

Điều 7: Thông qua chủ trương góp vốn thành lập công ty để thực hiện dự án tại đồi Ngọc Tước, trung tâm TP. Vũng Tàu:

- Tên công ty dự kiến: Công ty TNHH Đầu tư Ngọc Tước
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 63-65 Điện Biên Phủ, P.15, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty TNHH 2 thành viên trở lên.
- Ngành nghề kinh doanh chính: Đầu tư, Kinh doanh Bất động sản.

- Vốn điều lệ dự kiến: 150 tỷ đồng
- Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn góp 120 tỷ đồng, tương đương 80% vốn Điều lệ của Công ty TNHH Đầu tư Ngọc Tước.
- Ông Nguyễn Mạnh Hùng góp 30 tỷ đồng, tương đương 20% vốn Điều lệ của Công ty TNHH Đầu tư Ngọc Tước.
- Cử ông Phạm Tuấn làm đại diện phần vốn góp 120 tỷ đồng của Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn.

Điều 8: Giao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện các nội dung đã được Hội đồng Quản trị thông qua phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 9: Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị và cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu PNV

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Thu

