



Số: 196/CBTTBT-PNV

TP.HCM, ngày 27 tháng 07 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 HĐQT số 07/NQ2020-HĐQT ký ngày 27/7/2020.

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)

TU. TỔNG GIÁM ĐỐC
PH. TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐỊA ỐC
SÀI GÒN
M.S.D.N: 0301899032
D. BÌNH THẠNH - TP. HỒ CHÍ MINH
ĐANG VĂN PHÚC



Số: *07*/NQ2020-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày *27* tháng 7 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 Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn (SAIGONRES);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 03/BBH/HĐQT/2020 ngày 09 tháng 7 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đồng ý chủ trương đầu tư vào dự án biệt thự và nhà phố liền kề tại Phường 02, TP.Vũng Tàu theo nội dung Tờ trình của Giám đốc Đầu tư Phát triển ngày 09/7/2020.

Điều 2: Đồng ý chủ trương hợp tác đầu tư vào khu đất số 122 Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 01, TP.HCM theo nội dung Tờ trình của Giám đốc Đầu tư Phát triển ngày 04/7/2020.

Điều 3: Thông qua lợi nhuận lũy kế 6 tháng đầu năm 2020 là 100 tỷ đồng.

Điều 4: 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 5: 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 *thoton*

Phạm Thu