



Số: 06 / NQ2021-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 9 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn;
- Căn cứ Điều 3 Nghị quyết HĐQT số 05/NQ2021-HĐQT ngày 16/9/2021.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Quyết định thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc đổi tên Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn thành Công ty Cổ phần Tổng Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: ngày 08/10/2021.
- Thời gian thực hiện: Trong tháng 10/2021.
- Địa điểm thực hiện: Văn phòng Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn số 63-65 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

**Điều 2:** Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty, Ban Tổng Giám đốc chuẩn bị hồ sơ, tài liệu có liên quan và tổ chức thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

**Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Người đại diện theo pháp luật của Công ty, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các đơn vị và cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu PNV.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Phạm Thu