

Số: 09/2017/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

*V/v điều chỉnh thời gian tổ chức và tài liệu chương trình
Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2016*

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0303315400 do Sở Kế hoạch và đầu tư cấp ngày 29/3/2004, cấp đổi lần 24 ngày 15 / 3 /2016;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín do Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/03/2004, và sửa đổi bổ sung ngày 21/02/2017;
- Căn cứ nội dung Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 12 /2017/BBH-HĐQT ngày 14 / 4 /2017;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1 Thông qua việc điều chỉnh thời gian tổ chức chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín như sau:

- Thời gian: **08h00 ngày 29/04/2017 (thứ Bảy).**

Điều 2 Thông qua các nội dung và các tờ trình tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 để trình Đại hội đồng Cổ đông (*đính kèm*):

- Chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2016;
- Danh sách Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, và Ban kiểm tra tư cách cổ đông;
- Quy chế làm việc tại Đại hội;
- Quy định ứng cử, đề cử, bầu cử bổ sung kiểm soát viên (Nhiệm kỳ năm 2014 – 2018);
- Báo cáo của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo của Ban điều hành;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016;
- Tờ trình ủy quyền chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2017;
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2016;



- Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD 2017 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;
- Tờ trình phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ 7% từ nguồn lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối;
- Tờ trình thông qua chủ trương cho các hoạt động đầu tư, mua bán các dự án bất động sản;
- Tờ trình lựa chọn nhà đầu tư và/hoặc đối tác chiến lược;
- Tờ trình thông qua việc cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh giữa Công ty và người có liên quan;
- Tờ trình di dời trụ sở làm việc;
- Tờ trình phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty;
- Tờ trình thay đổi, bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị;
- Tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung Kiểm soát viên;
- Tờ trình thông qua thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2017.

Điều 3 Hội đồng quản trị ủy quyền cho Phó Chủ tịch TT HĐQT, Tổng Giám Đốc thực hiện các thủ tục công bố thông tin và các thủ tục đăng ký ngày tổ chức Đại hội theo đúng quy định.

Điều 4 Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế nội dung tương ứng của Nghị quyết số 06/2017/NQ-HĐQT ký ngày 24/3/2017.

Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Ban Giám đốc, các Trưởng, Phó Đơn vị và toàn thể cán bộ nhân viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHẠM NHẬT VINH

Nơi nhận:

- Như Điều 3 "để biết và thực hiện";
- Ban kiểm soát "thay báo cáo";
- Lưu VPCT