



Số : 06 /NQ-HĐQT

TP.HCM Ngày 21 tháng 01 năm 2014

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn ngày 20/01/2014.

QUYẾT NGHỊ

1. Đánh giá cao hoạt động của Ban Tổng Giám đốc Công ty và yêu cầu hoàn thành Quyết toán kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 trước 30.01.2014
2. Thống nhất chia cổ tức của Công ty SAIGONRES năm 2013 là 15% cụ thể :
 - Tạm ứng đợt 1 trong tháng 2 năm 2014 tương đương 5%.
 - Số cổ tức 10% còn lại tùy theo tình hình tài chính căn cứ kỳ họp Đại hội cổ đông thường niên hoặc do Hội đồng quản trị có quyết định.Áp dụng với cổ phiếu đang được lưu hành tính đến ngày 10/2/2014.
3. Hội đồng quản trị thông báo giao Công ty SAIGONRES thực hiện việc tạm ứng cổ tức năm 2013 đến các cổ đông.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Thu
Phạm Thu