



THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN
 Cao ốc 63 – 65 Điện Biên Phủ – P15 – Q. Bình Thạnh
 Điện thoại: 38.405.546 Fax: 38.405.553

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 04 /NQ-HĐQT

T.P Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 12 năm 2015



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 21/12/2015.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn (Saigon Res)

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và kế hoạch tài chính trong quá trình triển khai thực hiện dự án Saigonres Plaza tại 186 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh.
2. Hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết tiến hành bán toàn bộ cổ phiếu quỹ theo giá ưu đãi cho cán bộ chủ chốt để bổ sung nguồn vốn sản xuất kinh doanh.
3. Hoàn tất thủ tục chi trả cổ tức năm 2014 cho các cổ đông trong quý I năm 2016.
4. Giao Ban Tổng Giám đốc điều hành xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 cùng các biện pháp triển khai thực hiện trình Hội đồng Quản trị quyết định trong quý I năm 2016.
5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHẠM THU