



Số: 04 /NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 6 năm 2016.

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 02/6/2016.

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua kết quả bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2020 như sau :
Chủ tịch : Ông Phạm Thu.
Phó Chủ tịch : Bà Nguyễn Thị Mai Thanh.
2. Thống nhất đề cử Ông Nguyễn Hồng Phát làm Trưởng ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2020.
3. Thống nhất tăng vốn điều lệ lên 198 tỷ đồng vào quý 3/2016 theo phương thức cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu sẽ được chia 1 cổ phiếu từ nguồn thặng dư vốn chủ sở hữu và lợi nhuận chưa phân phối. Trường hợp cổ đông có 1 cổ phiếu lẻ không thể nhận ½ cổ phiếu, Công ty sẽ mua lại ½ cổ phiếu này để làm cổ phiếu quỹ theo giá 10.000 đồng/cổ phiếu.
4. Giao Ban Tổng Giám đốc điều hành xây dựng các biện pháp để triển khai thực hiện Nghị quyết Hội đồng Quản trị.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Thu