



Số : *M* /2017/NQ-HĐQT-SGR

Tp. Hồ Chí Minh, ngày *29* tháng *7* năm 2017

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

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010 và văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Nghị định 58 ngày 20/07/2012 của chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012;
- Thông tư 202/2015/TT-BTC ngày 18/12/2015 hướng dẫn về niêm yết chứng khoán trên SGDC và các văn bản liên quan khác;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn.



### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Phê duyệt nội dung tài liệu, hồ sơ niêm yết cổ phiếu của Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (Phụ lục đính kèm).

**Điều 2:** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua mức giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên tại HOSE của cổ phiếu SGR là bình quân giá thị trường của cổ phiếu SGR trong 30 ngày giao dịch liên tiếp tại sàn Upcom trước ngày giao dịch, trong đó giá thị trường của cổ phiếu SGR tại mỗi phiên giao dịch là bình quân gia quyền của các giá giao dịch lô chốt thực hiện theo phương thức khớp lệnh liên tục của cổ phiếu SGR tại sàn Upcom.

**Điều 3:** Giao cho Ban Tổng Giám đốc Công ty kết hợp với tổ chức Tư vấn thực hiện trình hồ sơ niêm yết cổ phiếu lên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo đúng nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
 CHỦ TỊCH**



**PHẠM THU**



**PHỤ LỤC**  
**HỒ SƠ NIÊM YẾT TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HỒ CHÍ MINH**

1. Giấy đăng ký niêm yết.
2. Bản cáo bạch.
3. Báo cáo quá trình tăng vốn.
4. Báo cáo quá trình mua bán cổ phiếu quỹ.
5. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua việc niêm yết cổ phiếu.
6. Nghị quyết Hội đồng quản trị Về việc phê duyệt hồ sơ niêm yết cổ phiếu trên sàn HOSE.
7. Bản sao Đăng ký kinh doanh công chứng
8. Báo cáo tài chính kiểm toán riêng lẻ và hợp nhất năm 2015, 2016 và quý I năm 2017.
9. Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán của TTLKCK VN.
10. Cam kết nắm giữ cổ phiếu của HĐQT, BGD, BKS, KTT.
11. Bản cam kết niêm yết
12. Danh sách người có liên quan.
13. Giấy ủy quyền Công bố thông tin.
14. Quy chế Công bố thông tin.
15. Quy chế quản trị Công ty.
16. Điều lệ tổ chức và hoạt động.
17. Sơ yếu lý lịch của HĐQT, BGD, BKS, KTT.
18. Hợp đồng tư vấn niêm yết.
19. Và các tài liệu khác có liên quan.

