

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC
SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

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

Số: 08/2016/NQ-HĐQT

Tây Ninh, ngày 15 tháng 03 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua thời gian tổ chức và nội dung chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2015

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín;
- Căn cứ nội dung Biên bản họp số 09/2016/BB-HĐQT ngày 15/03/2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua thời gian tổ chức và nội dung chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín như sau:

1. Thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2015:

- Thời gian : 13h00 ngày 29/04/2016 (thứ sáu).
- Địa điểm : Sảnh New York - Lầu 5, Metropole 216 Lý Chính Thắng, Q3, TP.HCM


2. Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến: 29/03/2016

3. Nội dung Đại hội:


- Thông qua Báo cáo Tài chính năm đã kiểm toán năm 2015.
- Thông qua phương thức và tỷ lệ phân phối lợi nhuận năm 2015.
- Thông qua kế hoạch năm 2016.
- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập Báo cáo Tài chính năm 2016.
- Thông qua thù lao, kinh phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2016.
- Thông qua việc di dời trụ sở làm việc.
- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty.
- Thông qua các nội dung các tờ trình khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

Điều 2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch 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 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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