



Số: **06/NQ2016-HĐQT**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày **05** tháng 9 năm 2016

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

Căn cứ Luật Chứng Khoán ngày 29/6/2006.

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH2013 ngày 26/01/2014.

Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC của Bộ Tài Chính ban hành ngày 26/10/2015.

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn.

Căn cứ Nghị quyết số 03/2016/NQ-ĐHCD ngày 09/5/2016 của Đại hội cổ đông cổ đông V/v Thông qua các báo cáo và tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 tổ chức ngày 06/5/2016, Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 06/6/2016 và Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 05/8/2016.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Thông qua việc điều chỉnh khoản 11 Điều 1 của Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 05/8/2016 về Nguồn vốn sử dụng để thực hiện việc tăng vốn điều lệ từ Nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty, cụ thể :

- + Thặng dư vốn cổ phần : 50.086.270.000 đ
- + Quỹ đầu tư phát triển : 8.500.000.000 đ
- + Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản : 6.746.149.383 đ
- + Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối : 667.580.617 đ

Điều 2 : Mọi điều khoản khác của Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 05/8/2016 của Hội đồng quản trị Công ty vẫn giữ nguyên giá trị pháp lý.

Điều 3 : Ủy quyền và giao cho Ban Tổng Giám đốc điều hành triển khai thực hiện các công việc như đã ban hành.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHẠM THU