

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN  
Số: 07 /CBTTBT-PKTPTQĐ

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

TpHCM, ngày 26 tháng 12 năm 2016

## CÔNG BỐ THÔNG TIN 24h

### I. Giới thiệu về tổ chức công bố thông tin :

- Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn.
- Mã chứng khoán: **SGR**
- Trụ sở chính: 63-65 Điện Biên Phủ, phường 15, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: (08)38405549/38405550
- Fax: (08)38405553

### II. Nội dung công bố thông tin :

- Nghị Quyết số 07/NQ-HĐQT ngày 26/12/2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT  
hoặc người được ủy quyền công bố thông tin  
(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

*[Handwritten signature]*  
DẠNG VĂN PHÚC



Số : 07 /NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 12 năm 2016

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 26/12/2016 của Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn.

**Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn (SaigonRes)**

**QUYẾT NGHỊ**

1. Thông qua chủ trương hợp tác giữa Công ty CP Địa ốc Sài Gòn (SAIGONRES ) và Công ty CP Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất xanh ( ĐẤT XANH) về việc Hợp tác đầu tư **Dự án Khu nhà ở cao tầng, các công trình công cộng và công viên cây xanh tại phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP. HCM.**
2. Nhất trí các nội dung cơ bản của việc hợp tác đầu tư như sau:
  - **Diện tích khu đất:** Khu đất dùng để Hợp tác Dự án có Diện tích là 67.221,3 m<sup>2</sup> tại địa chỉ: phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP.HCM;
  - **Thành lập công ty:** Các Bên thống nhất cùng góp vốn thành lập một doanh nghiệp mới theo hình thức công ty cổ phần có Vốn Điều Lệ đăng ký ban đầu: 950.000.000.000 đồng (Chín trăm năm mươi tỷ đồng).
  - **Cơ cấu vốn góp:** bao gồm 3 cổ đông sáng lập trong đó:
    - +) SAIGONRES góp 25% Vốn Điều Lệ;
    - +) ĐẤT XANH và 01 cổ đông khác do ĐẤT XANH chỉ định góp 75% Vốn Điều Lệ.
3. Nhất trí với nội dung bản thảo Hợp đồng hợp tác đầu tư (đính kèm), bản tổng hợp các điều khoản cơ bản của hợp đồng (đính kèm).
4. Nội dung của Hợp đồng Hợp tác đầu tư sẽ được người đại diện Công ty và đối tác thống nhất thỏa thuận tại Hợp đồng trên cơ sở những nội dung nguyên tắc tại mục 2 Nghị Quyết này.
5. Hội đồng quản trị giao cho ông Đặng Văn Phúc - thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc công ty ký kết Hợp đồng với đối tác.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH** *Tên*



**PHẠM THU**