

Số: 27/2017/NQ-HDQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 11 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Thông qua thời gian tổ chức và nội dung chương trình
Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2017

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0303315400 do Sở Kế hoạch và đầu tư cấp ngày 29/3/2004, cấp đổi lần 27 ngày 27/07/2017;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín do Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/03/2004, và sửa đổi bổ sung ngày 10/07/2017;
- Căn cứ nội dung Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 36/2017/BBH-HDQT ngày 03/11/2017;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1 Thông qua thời gian tổ chức và nội dung chương trình ĐHĐCD bất thường năm 2017 của Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín như sau:

1. Thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCD bất thường năm 2017:

- Thời gian : 8h00 ngày 18/12/2017 (thứ hai).
- Địa điểm : Khu nhà mẫu Carillon, số 24 Thoại Ngọc Hầu, quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh

2. Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến: 22/11/2017

3. Nội dung Đại hội:

- Thông qua đơn từ nhiệm của Thành viên HĐQT và bầu bổ sung 01 (một) thành viên mới để thay thế.
- Thông qua phương án tăng vốn điều lệ 30%, trong đó chào bán 20% cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, 10% cổ phiếu cho cổ đông riêng lẻ.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

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 HĐQT *PK*



PHẠM ĐIỀN TRUNG

Nơi nhận:

- Như Điều 3 "để biết và thực hiện";
- Ban kiểm soát "thay báo cáo";
- Lưu VPCT

