

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 12 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0303315400 do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp ngày 29/3/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 28 ngày 02/12/2017;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín đã được Đại Hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/3/2004 và sửa đổi bổ sung ngày 02/11/2017;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 số 02/2017/BBH-ĐHĐCĐ ngày 18/12/2017;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Nay Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín quyết định thông qua các vấn đề sau:
1. Tờ trình số **15/2017/TT-HĐQT** ngày 18 tháng 12 năm 2017 v/v chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
 2. Tờ trình số **16/2017/TT-HĐQT** ngày 18 tháng 12 năm 2017 v/v chấp thuận cho cổ đông Công ty cổ phần Đầu Tư Thành Thành Công không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai cổ phiếu Công ty (SCR);
 3. Tờ trình số **17/2017/TT-HĐQT** ngày 18 tháng 12 năm 2017 v/v miễn nhiệm, bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị;
 4. Tờ trình số **18/2017/TT-HĐQT** ngày 18 tháng 12 năm 2017 v/v thông qua danh sách ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị;
- Điều 2.** Giao cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo và đôn đốc triển khai, theo dõi việc thực hiện các quyết nghị trên của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết này trong các phiên họp ĐHĐCĐ kế tiếp.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng/ban Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 “để thực hiện”;
- Các cổ đông;
- BKS “để giám sát”;
- Lưu.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Phạm Diễm Trung