

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

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 Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 29/3/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 25 ngày 24/4/2017;
- 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, sửa đổi bổ sung ngày 21/02/2017;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 số 01/2017/BBH-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2017;

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. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2016 và định hướng, kế hoạch hành động năm 2017
2. Báo cáo của Ban điều hành về
 - Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016, theo đó:
Tổng doanh thu và thu nhập khác (hợp nhất): 932 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế (hợp nhất): 224 tỷ đồng
 - Phương hướng nhiệm vụ năm 2017, cụ thể:
Doanh thu thuần (hợp nhất): 2,514 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế (hợp nhất): 260 tỷ đồng
3. Báo cáo hoạt động năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ 2017 của Ban Kiểm soát
4. Tờ trình số **01/2017/TT-HĐQT** ngày 29 tháng 4 năm 2017 v/v Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016.
5. Tờ trình số **02/2017/TT-HĐQT** ngày 29 tháng 4 năm 2017 v/v ủy quyền cho Hội đồng quản trị được chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2017;



6. Tờ trình số **03/2017/TT-HĐQT** ngày 29 tháng 4 năm 2017 v/v phương án phân phối lợi nhuận 2016;
7. Tờ trình số **04/2017/TT-HĐQT** ngày 29 tháng 4 năm 2017 v/v kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương án phân phối lợi nhuận 2017;
8. Tờ trình số **05/2017/TT-HĐQT** ngày 29 tháng 4 năm 2017 v/v phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ 7% từ nguồn lợi nhuận sau lũy kế chưa phân phối;
9. Tờ trình số **06/2017/TT-HĐQT** ngày 29 tháng 4 năm 2017 v/v thông qua chủ trương cho các hoạt động đầu tư, mua bán và sáp nhập các Dự án bất động sản;
10. Tờ trình số **07/2017/TT-HĐQT** ngày 29 tháng 4 năm 2017 v/v lựa chọn hợp tác với nhà đầu tư và/hoặc đối tác chiến lược;
11. Tờ trình số **08/2017/TT-HĐQT** ngày 29 tháng 4 năm 2017 v/v thông qua việc cấp các khoản vay và/hoặc cho vay và/hoặc bảo lãnh giữa Công ty và người có liên quan;
12. Tờ trình số **09/2017/TT-HĐQT** ngày 29 tháng 4 năm 2017 v/v di dời trụ sở làm việc;
13. Tờ trình số **10/2017/TT-HĐQT** ngày 29 tháng 4 năm 2017 v/v phê chuẩn việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty;
14. Tờ trình số **11/2017/TT-HĐQT** ngày 29 tháng 4 năm 2017 v/v thông qua việc chấp thuận Thành viên HĐQT mới thay thế;
15. Tờ trình số **12/2017/TT-HĐQT** ngày 29 tháng 4 năm 2017 v/v miễn nhiệm, bầu bổ sung Kiểm soát viên;
16. Tờ trình số **13/2017/TT-HĐQT** ngày 29 tháng 4 năm 2017 v/v thông qua danh sách ứng cử viên Ban kiểm soát;
17. Đại hội thống nhất thông qua mức thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2017 là 680.000.000 đồng/tháng (*sáu trăm tám mươi triệu đồng/tháng*) kể cả tháng 13. Mức thù lao này không bao gồm thuế thu nhập cá nhân;.

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 ĐHCĐ (thường niên) 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.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tọa *DM*



Nơi nhận:

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

Phạm Diên Trung

