

CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐỊA ỐC SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
\*\*\*

Số: 02/2018/NQ-HĐQT

T.p HCM, ngày 09 tháng 01 năm 2018

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

(V/v: Thông qua Hồ sơ phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu và chào bán cổ phiếu riêng lẻ)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán đã được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2017/NQ-DHĐCD đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 thông qua ngày 18/12/2017;
- Căn cứ các văn bản pháp luật liên quan khác;
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT số 02./2018/BB-HĐQT ngày 09./01./2018.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Hồ sơ phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu và chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo quy định, bao gồm:

- Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu;
- Bản cáo bạch;



- Bản sao Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp;
- Bản sao Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty;
- Nghị quyết và biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 ngày 18/12/2017 thông qua phương án phát hành cổ phiếu;
- Báo cáo tài chính Công ty mẹ kiểm toán năm 2015, 2016 và Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý III/2017;
- Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2015, 2016 và Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2017;
- Văn bản xác nhận về tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu;
- Hợp đồng tư vấn phát hành;
- Danh sách Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng và người có liên quan;
- Sơ yếu lý lịch các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và Kế toán trưởng;
- Các tài liệu khác liên quan đến Hồ sơ phát hành.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan có trách nhiệm tổ chức, triển khai các nội dung đã nêu trong nghị quyết.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3 (để thi hành);
- Ban Kiểm soát (để báo cáo);
- Lưu: VPCT;

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH




**PHẠM ĐIỀN TRUNG**

