



Số: 01 /NQ/HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 01 năm 2018

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn (SAIGONRES);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 01/BBH/HĐQT/2018, ngày 12 tháng 01 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 với nội dung sau:

- Tổng mức đầu tư năm 2017: **410.000.000.000** đồng.
- Doanh thu năm 2017: **628.575.000.000** đồng.
- Lợi nhuận trước thuế năm 2017: **182.555.000.000** đồng.

Điều 2: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

- Tổng mức đầu tư dự kiến năm 2018: **2.390.000.000.000** đồng.
- Doanh thu dự kiến năm 2018: **1.099.000.000.000** đồng.
- Lợi nhuận trước thuế dự kiến năm 2018: **314.000.000.000** đồng.
- Cổ tức: 25%

Điều 3: Thông qua mức chia cổ tức năm 2017: **30%** trích từ lợi nhuận năm 2017

Điều 4: Thông qua mức chi thưởng tết năm 2017:

- Thưởng cho cán bộ nhân viên bằng bình quân 2 tháng lương (tháng lương 13, 14 và được hạch toán vào chi phí năm 2017).
- Thưởng cho cán bộ quản lý toàn Group và Tổng Giám đốc 4 tỷ đồng (bốn tỷ đồng) và được hạch toán vào chi phí năm 2017

Điều 5: Giao cho Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn tổ chức thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua tại Điều 1, Điều 2, Điều 3 và Điều 4 Nghị quyết này phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 6: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký cho đến khi Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn có Nghị quyết thay đổi.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT;
- Các TV BKS;
- Ban TGD;
- Lưu TTL.

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



PHẠM THU

