



Số: 03 /NQ2018-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 2 tháng 3 năm 2018

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

Căn cứ Luật Chứng Khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn;

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 là ngày 22/03/2018 và ngày tổ chức Đại hội là ngày 10/4/2018. Địa điểm tổ chức Đại hội sẽ có Thông báo sau đến từng cổ đông.

Điều 2 : Ủy quyền và giao cho Ban Tổng Giám đốc điều hành triển khai thực hiện các công việc như sau :

- ❖ Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật về Chứng khoán.
- ❖ Chuẩn bị các nội dung, tài liệu phục vụ Đại hội và thực hiện các vấn đề khác có liên quan đến Đại hội.

Điều 3 : Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc và các phòng ban chuyên môn có trách nhiệm triển khai thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *Phạm Thu*



PHẠM THU