

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 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 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 thường niên năm 2017 số 01/2018/BBH-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2018;

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 (HDQT) về tình hình hoạt động năm 2017 và định hướng, kế hoạch hành động năm 2018
 2. Báo cáo của Ban điều hành về
 - Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017, theo đó:
Tổng doanh thu và thu nhập khác (hợp nhất): **1,989 tỷ đồng**
Lợi nhuận trước thuế (hợp nhất): **275 tỷ đồng**
 - Phương hướng nhiệm vụ năm 2018, cụ thể:
Doanh thu thuần (hợp nhất): **2,075 tỷ đồng**
Lợi nhuận trước thuế (hợp nhất): **310 tỷ đồng**
Tỷ lệ trả cổ tức năm 2018 dự kiến: không thấp hơn 7%
 3. Báo cáo hoạt động năm 2017 của Ban Kiểm soát (BKS)
 4. Tờ trình số 01/2018/TT-HDQT ngày 24 tháng 4 năm 2018 v/v thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017.
 5. Tờ trình số 02/2018/TT-HDQT ngày 24 tháng 4 năm 2018 v/v ủy quyền cho

- Hội đồng quản trị được chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2018;
6. Tờ trình số **03/2018/TT- HĐQT** ngày 24 tháng 4 năm 2018 v/v thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.
 7. Tờ trình số **04/2018/TT-HĐQT** ngày 24 tháng 4 năm 2018 v/v thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.
 8. Tờ trình số **05/2018/TT-HĐQT** ngày 24 tháng 4 năm 2018 v/v thông qua phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
 9. Tờ trình số **06/2018/TT-HĐQT** ngày 24 tháng 4 năm 2018 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 **07/2018/TT-HĐQT** ngày 24 tháng 4 năm 2018 v/v thông qua chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch có liên quan của công ty;
 11. Tờ trình số **08/2018/TT-HĐQT** ngày 24 tháng 4 năm 2018 v/v thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh
 12. Tờ trình số **09/2018/TT-HĐQT** ngày 24 tháng 4 năm 2018 v/v thông qua thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
 13. Tờ trình số **10/2018/TT-HĐQT** ngày 24 tháng 4 năm 2018 v/v thông qua miễn nhiệm Kiểm soát viên
 14. Tờ trình số **11/2018/TT-HĐQT** ngày 24 tháng 4 năm 2018 v/v thông qua việc thành lập Ban kiểm toán nội bộ
 15. Tờ trình số **12/2018//TT-HĐQT** ngày 24 tháng 4 năm 2018 v/v thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT
 16. Tờ trình số **13/2018/TT-HĐQT** ngày 24 tháng 4 năm 2018 về việc thay đổi số lượng và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
 17. Tờ trình số **14/2018/TT-HĐQT** ngày 24 tháng 04 năm 2018 về việc thông qua nội dung bản dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
 18. Tờ trình số **15/2018//TT-HĐQT** ngày 24 tháng 4 năm 2018 Đại hội thống nhất thông qua mức thù lao của HĐQT trong năm 2018.
 19. Tờ trình số **16/2018//TT-HĐQT** ngày 24 tháng 4 năm 2018 v/v thông qua nội dung Điều lệ sửa đổi, bổ sung.

Điều 2.

Giao cho HĐQT 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. HĐQT có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả



thực hiện Nghị quyết này trong các phiên họp ĐHĐCĐ (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.

Nơi nhận:

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tọa 



PHẠM ĐIỀN TRUNG

C P ★ H.