



Số: 07/NQ2018-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 06 năm 2018

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

V/v Chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền và chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH12 ngày 26/11/2014.

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010.

Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC của Bộ Tài Chính ban hành ngày 26/10/2015.

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

Căn cứ Điều 3 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/4/2018 V/v thống nhất phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.

Căn cứ công văn 3961/UBCK-QLCB ngày 25/06/2018 của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2017.

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

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Chi trả cổ tức năm 2017 với số tiền là 39.599.978.000 đồng tương đương 10% vốn điều lệ theo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018 số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/04/2018.

Điều 2 : Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán để chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền và cổ phiếu là ngày 20 / 7 / 2018.

Điều 3 : Ủy quyền và giao cho Ông Phạm Thu – Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và các bộ phận có liên quan thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2017 và công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 4 : Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/Bà Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc, các bộ phận liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Thu

Phạm Thu

Phạm Thu

