

Số: 05 / NQ2021-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 9 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 04/BB2021-HĐQT ngày 10/9/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021 của Công ty với kết quả như sau:

ĐVT: triệu đồng

CHỈ TIÊU	KẾT QUẢ 6 THÁNG
Chi phí đầu tư	105.000
Doanh thu	30.000
Lợi nhuận sau thuế	(4.300)

Điều 2:

1. Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 với các chỉ tiêu điều chỉnh như sau:

ĐVT: triệu đồng

CHỈ TIÊU	KH 2021	ĐIỀU CHỈNH
Chi phí đầu tư	1.257.104	691.020
Doanh thu	1.050.064	273.000
Lợi nhuận sau thuế	210.000	38.000

2. Hội đồng Quản trị lưu ý Ban Tổng Giám đốc Điều hành: hiện nay Công ty đang triển khai tổng số 28 dự án ở địa bàn các tỉnh trên toàn quốc. Yêu cầu Ban Tổng Giám đốc sau khi điều kiện hoạt động trở lại bình thường, tích cực lựa chọn các dự án có điều kiện triển khai thuận lợi nhất để tập trung đầu tư và có sản phẩm kinh doanh trong đầu năm 2022.

Điều 3: Thông qua chủ trương đổi tên Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn thành Công ty Cổ phần Tổng Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn.

Điều 4: Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2020 là 15% trên Vốn điều lệ bằng tiền mặt vào cuối Quý 4 năm 2021.



Điều 5: Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các đơn vị và cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu PNV.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Thu

