



Số: 311/CBTTBT-P.NV

TpHCM, ngày 27 tháng 09 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H

Kính gửi : - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh.

I.Giới thiệu về tổ chức công bố thông tin :

- Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn.
- Mã chứng khoán: SGR
- Trụ sở chính: 63-65 Điện Biên Phủ, phường 15, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: (028) 38 405 549/ 38 405 550
- Fax: (028) 38 405 553
- Website: saigonres.com.vn

II.Nội dung công bố thông tin :

Thông báo Quyết định số 53/QĐ– HĐQT ký ngày 26/09/2018 về việc góp vốn thành lập Công ty TNHH Địa ốc Tuấn Minh và cử người đại diện phần vốn góp của Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn tại Công ty TNHH Địa ốc Tuấn Minh (kèm theo Biên bản họp HĐQT số 06/BB- HĐQT ngày 25/09/2018).

Trân trọng thông báo.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
hoặc người được ủy quyền công bố thông tin

(chữ ký, họ tên, đóng dấu) *Đặng Văn Phúc*
TUỶ TẬP TÔNG GIÁM ĐỐC
CỔ PHẦN TÔNG GIÁM ĐỐC
ĐỊA ỐC
SÀI GÒN
C. Q. BÌNH THẠNH - TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẶNG VĂN PHÚC



Số: 55 /QĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 9 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

(V/v Góp vốn thành lập Công ty TNHH Địa ốc Tuấn Minh và cử người đại diện phần vốn góp của Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn tại Công ty TNHH Địa ốc Tuấn Minh)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn quy định nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch HĐQT Công ty ;
- Căn cứ yêu cầu tổ chức và Biên bản họp Hội đồng quản trị thông qua ngày 25/9/2018;

QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1. Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn quyết định:
 GÓP VỐN VỚI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HỢP NGHĨA
 THÀNH LẬP CÔNG TY :**

1.1. Tên công ty viết bằng tiếng Việt : **CÔNG TY TNHH ĐỊA ỐC TUẤN MINH**

Tên công ty viết tắt:

1.2. Địa chỉ trụ sở chính: Số 308 Hai Bà Trưng, phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

1.3. Vốn điều lệ: **120.000.000.000 đồng** (Bằng chữ: Một trăm hai mươi tỷ đồng chẵn.)

Bao gồm các phần vốn góp cụ thể như sau:

Số TT	Tên thành viên góp vốn	VỐN GÓP					Tỉ lệ phần vốn góp
		Tổng số (đồng)	Chia ra trong đó				
			Tiền VN	Ngoại tệ	Vàng	Tài sản khác (ghi rõ trị giá)	
1	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hợp Nghĩa	60.000.000.000	60.000.000.000				50%
2	Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn	60.000.000.000	60.000.000.000				50%

Điều 2. Cử nhân sự có tên sau làm người đại diện phần vốn góp của Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn tại Công ty TNHH Địa ốc Tuấn Minh :

Ông : **ĐẶNG VĂN PHÚC**

- Sinh ngày: 16/7/1970 Giới tính: Nam
- Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Hộ khẩu thường trú: số 177 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Chỗ ở hiện tại: số 71/74 Nguyễn Bặc, Phường 3, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Chứng minh nhân dân số: 024 190 054, cấp ngày 26/11/2012, nơi cấp: Công an thành phố Hồ Chí Minh.

Làm đại diện phần vốn góp của Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn tại Công ty TNHH Địa ốc Tuấn Minh.

Ông Đặng Văn Phúc làm đại diện phần vốn góp **60.000.000.000 đồng** (*Sáu mươi tỷ đồng chẵn*), chiếm tỷ lệ 50% của Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn tại Công ty TNHH Địa ốc Tuấn Minh.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các phòng ban, các cá nhân liên quan và Ông Đặng Văn Phúc có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Thu



Số: **06** /BB-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày **15** tháng 9 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v : Góp vốn thành lập Công ty TNHH Địa ốc Tuấn Minh và cử người đại diện phần vốn góp của Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn tại Công ty TNHH Địa ốc Tuấn Minh)

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 00 ngày 25/9/2018, tại trụ sở Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn, địa chỉ: Số 63 – 65 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam chúng tôi gồm:

1. Ông Phạm Thu – Chủ tịch hội đồng quản trị – Chủ tọa cuộc họp.
 2. Bà Nguyễn Thị Mai Thanh – Phó Chủ tịch hội đồng quản trị.
 3. Ông Phạm Quốc Thắng – Thành viên Hội đồng quản trị.
 4. Bà Trần Thị Ga – Thành viên Hội đồng quản trị.
 5. Ông Phạm Đình Thành – Thành viên Hội đồng quản trị.
 6. Ông Đặng Văn Phúc – Thành viên Hội đồng quản trị.
 7. Ông Nguyễn Trung Hiền – Thư ký cuộc họp.
- Vắng mặt: 0

Ông Phạm Thu (chủ tọa) tuyên bố số thành viên hội đồng quản trị dự họp đại diện 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, đủ điều kiện tiến hành họp hội đồng quản trị:

I. Lấy ý kiến thông qua nội dung:

1. CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN GÓP VỐN VỚI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HỢP NGHĨA THÀNH LẬP CÔNG TY :

1.1. Tên công ty viết bằng tiếng Việt: **CÔNG TY TNHH ĐỊA ỐC TUẤN MINH**

Tên công ty viết tắt:

1.2. Địa chỉ trụ sở chính: 308 Hai Bà Trưng, Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

1.3. Vốn điều lệ: **120.000.000.000 đồng** (Bằng chữ: Một trăm hai mươi tỷ đồng chẵn.)

Bao gồm các phần vốn góp cụ thể như sau:



Số TT	Tên thành viên góp vốn	VỐN GÓP					Tỉ lệ phần vốn góp
		Tổng số (đồng)	Chia ra trong đó				
			Tiền VN	Ngoại tệ	Vàng	Tài sản khác (ghi rõ trị giá)	
1	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hợp Nghĩa	60.000.000.000	60.000.000.000				50%
2	Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn	60.000.000.000	60.000.000.000				50%

2. Cử ông : ĐẶNG VĂN PHÚC

- Sinh ngày: 16/7/1970 Dân tộc: Kinh Giới tính: Nam Quốc tịch: Việt Nam
- Chứng minh nhân dân số: 024 190 054, cấp ngày 26/11/2012, nơi cấp: Công an thành phố Hồ Chí Minh.
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: số 177 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Chỗ ở hiện tại: số 71/74 Nguyễn Bặc, Phường 3, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Làm đại diện phần vốn góp **60.000.000.000 đồng** (Sáu mươi tỷ đồng chẵn) của Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn, chiếm tỷ lệ 50% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn tại Công ty TNHH Địa ốc Tuấn Minh.

Mọi quyền lợi và nghĩa vụ của ông Đặng Văn Phúc được giải quyết trên cơ sở Luật doanh nghiệp hiện hành, Điều lệ và các quy định khác của Công ty.

II. Ý kiến đóng góp của thành viên hội đồng quản trị dự họp :

Hoàn toàn đồng ý với nội dung nêu trên.

III. Biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 06 phiếu/06 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên hội đồng quản trị dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
- Không có ý kiến: 0 phiếu.

IV. Hội đồng quản trị quyết định :

Thông qua việc góp vốn thành lập Công ty TNHH Địa ốc Tuấn Minh và cử người đại diện phần vốn góp của Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn tại Công ty Cổ phần Địa ốc Tuấn Minh như nêu trên.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản này được lập trước khi kết thúc cuộc họp này và được lập thành 2 (hai) bản gốc bằng tiếng Việt có giá trị ngang nhau. Các thành viên dự họp không có ý kiến gì thêm. Thư ký cuộc họp đã đọc cho tất cả các thành viên dự họp nghe đầy đủ nội dung của biên bản này.

THƯ KÝ



Nguyễn Trung Hiền

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



Phạm Thu

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

Ông Phạm Thu.....

Bà Nguyễn Thị Mai Thanh.....

Ông Phạm Quốc Thắng.....

Bà Trần Thị Ga.....

Ông Phạm Đình Thành.....

Ông Đặng Văn Phúc.....

