

Số: 120/CBTTBT-PNV

TP.HCM, ngày 08 tháng 05 năm 2020

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 :

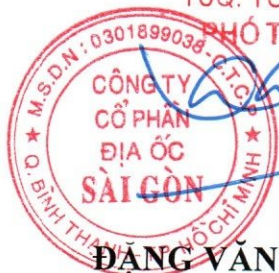
- Tên Tổ chức phát hành: **Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn.**
- Mã chứng khoán: **SGR**
- Trụ sở chính: 63-65 Điện Biên Phủ, phường 15, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: (028) 38 405 549/ 38 405 550
- Fax: (028) 38 405 553
- Website: www.saigonres.com.vn

II. Nội dung công bố thông tin :

Công bố Nghị quyết số 04/NQ2020 – HĐQT ký ngày 08/05/2020 để thay thế cho Nghị quyết số 03/NQ2020 – HĐQT ký ngày 06/05/2020.

Trân trọng thông báo.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
hoặc người được ủy quyền công bố thông tin
(chữ ký, họ tên, đóng dấu)

Đang Văn Phúc
TU. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

ĐANG VĂN PHÚC



Số: 04/NQ2020-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 5 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

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

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

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

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

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/NQ2020-HĐQT ngày 06/05/2020;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 là ngày 26/5/2020 và ngày tổ chức Đại hội là ngày 10/6/2020. Địa điểm tổ chức Đại hội sẽ có Thông báo sau đến từng cổ đông.

Điều 2: Ủy quyền và giao cho Tổng Giám đốc tiến hành triển khai thực hiện các công việc 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 và thay thế Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/NQ2020-HĐQT ngày 06/05/2020.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng, Ban liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu PNV.

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



Phạm Thu