

Số: 06/2017/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 3 năm 2017

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN

Số: 9351

Ngày: 27/3/17

Chuyển:

Lưu hồ sơ số:

NGHỊ QUYẾT

V/v điều chỉnh thời gian và địa điểm tổ chức chương trình
Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2016

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0303315400 do Sở Kế hoạch và đầu tư cấp ngày 29/3/2004, cấp đổi lần 24 ngày 15 / 3 /2016;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín do Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/03/2004, và sửa đổi bổ sung ngày 21/02/2017;
- Căn cứ Quyết định số 70/2016/QĐ-HĐQT ngày 17/10/2016 v/v Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín ủy quyền thực hiện công việc cho Phó Chủ Tịch Thường Trực HĐQT Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín;
- Căn cứ nội dung Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 10/2017/BBH-HĐQT ngày 24 / 3 /2017;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1 Thông qua việc điều chỉnh thời gian và địa điểm tổ chức chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín như sau:

- Thời gian: 08h00 ngày 27/04/2017 (thứ Năm).
- Địa điểm: Khu nhà mẫu Sacomreal - 24 Thoại Ngọc Hầu, P.Hòa Thạnh, Q.Tân Phú, Tp Hồ Chí Minh

Điều 2 Hội đồng quản trị ủy quyền cho Phó Chủ tịch TT HĐQT, Tổng Giám Đốc thực hiện các thủ tục công bố thông tin và các thủ tục đăng ký ngày tổ chức Đại hội theo đúng quy định.

Điều 3 Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế nội dung tương ứng của Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐQT ký ngày 21/3/2017.

Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Ban Giám đốc, các Trưởng, Phó Đơn vị và toàn thể cán bộ nhân viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH TT



HUYNH BÍCH NGỌC

Nơi nhận:

- Như Điều 3 "đề biết và thực hiện";
- Ban kiểm soát "thay báo cáo";
- Lưu VPCT