

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2021

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 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 lần đầu ngày 29/03/2004;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua nội dung và tài liệu sẽ được sử dụng tại Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm tài chính 2021. (Nội dung chi tiết thể hiện tại tài liệu đính kèm Nghị quyết này)
- Điều 2.** Giao và ủy quyền cho Ông Võ Quốc Khánh – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị thực hiện các công việc cần thiết nhằm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021, bao gồm việc ký thư mời để triển khai việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ và pháp luật.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Lãnh đạo các Đơn vị và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

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

Nơi nhận:

- Như điều 3 (để thực hiện);
- Lưu: VPCT;


VÕ QUỐC KHÁNH