

Số: 287/CBTTBT-PNV

TP.HCM, ngày 11 tháng 10 năm 2019

## 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 :

Công bố Nghị quyết HĐQT số 09/NQ/HĐQT ký ngày 21/10/2019 về việc:

1. Đồng ý dùng tài sản tại Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, TP.HCM và toàn bộ cổ phần của Công ty tại Công ty CP Đầu tư BĐS Lê Gia để bảo đảm cho toàn bộ nghĩa vụ tài chính của Công ty CP Đầu tư BĐS Lê Gia tại HD Bank với số dư nợ tối đa là 170 tỷ đồng.
2. Đồng ý uỷ quyền cho Người đại diện theo pháp luật (hoặc theo uỷ quyền từ Người đại diện theo pháp luật) được ký kết các hợp đồng liên quan đến việc cấp tín dụng; các văn bản, cam kết, giao dịch của Công ty với HD Bank; các văn bản, chứng từ liên quan đến việc nhận nợ và sử dụng vốn vay từ tài khoản tiền gửi của Công ty mở tại HD Bank.

Trân trọng thông báo.

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



**ĐẶNG VĂN PHÚC**



Số: 09 /NQ2019-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 10 năm 2019

## **NGHỊ QUYẾT** **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn (SAIGONRES);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 09 /BBH/HĐQT/2019, ngày 17 tháng 10 năm 2019.

### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Đồng ý dùng tài sản:

- Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất hình thành tương lai tại thửa đất 24,44,45,46, TĐĐ số 37 tại Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, TP.HCM
- Toàn bộ cổ phần của Công ty tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN LÊ GIA (ĐKKD số 370 265 9938)  
để bảo đảm cho toàn bộ nghĩa vụ tài chính của CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN LÊ GIA tại HDBank, bao gồm số tiền gốc và các khoản lãi, phí, phạt và các khoản phải trả khác (kể cả các khoản cấp tín dụng được quyết định bởi Người đại diện theo pháp luật (Giám đốc/Tổng Giám đốc/Chủ tịch HĐQT).

**Điều 2:** Đồng ý Bảo lãnh cho toàn bộ nghĩa vụ tài chính bao gồm số tiền gốc với số dư nợ tối đa là 170.000.000.000 đồng (Một trăm bảy mươi tỷ đồng) và các khoản lãi, phí, phạt và các khoản phải trả khác (kể cả các khoản cấp tín dụng được quyết định bởi Người đại diện theo pháp luật (Giám đốc/Tổng Giám đốc/Chủ tịch HĐQT) của CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN LÊ GIA tại HDBank.

**Điều 3:** Đồng ý Ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật (hoặc theo ủy quyền từ Người đại diện theo pháp luật) được ký kết các Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng cấp bảo lãnh và các hợp đồng liên quan đến việc cấp tín dụng; các Hợp đồng bảo đảm; các văn bản đề nghị, cam kết, giao dịch của Công ty với HDBank; các văn bản, chứng từ liên quan đến việc nhận nợ và sử dụng vốn vay từ tài khoản tiền gửi thanh toán của Công ty mở tại HDBank.

Công ty có các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ các hợp đồng, văn bản do người đại diện theo pháp luật (hoặc theo ủy quyền từ Người đại diện theo pháp luật) của Công ty ký kết với HDBank.

**Điều 4:** Nghị quyết này chỉ chấm dứt hiệu lực khi HĐQT của Công ty có Nghị quyết khác gửi HDBank thông báo về việc chấm dứt hiệu lực của Nghị quyết này. Trường hợp Nghị quyết này có nội dung khác với các quy chế/quy định/văn bản nội bộ được ban hành bởi HĐQT Công ty thì những nội dung được thống nhất trong văn bản này được ưu tiên áp dụng.

**Điều 5:** Giao cho Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn tổ chức thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua tại Điều 1, Điều 2, Điều 3 và Điều 4 Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 5;
- Các TV HĐQT;
- Cty Lê Gia;
- Lưu.

