

Số: **89**/CBTTBT-PNV

TP.HCM, ngày **27** tháng 03 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 HĐQT số **02**/NQ2020-HĐQT ngày **27**/3/2020 về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 chậm nhất trước ngày 30/6/2020.

Trân trọng thông báo.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
hoặc người được ủy quyền công bố thông tin *tho long*



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

ĐẶNG VĂN PHÚC

Số: 02 / NQ2020-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 3 năm 2020

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 tổng hợp ý kiến của Hội đồng quản trị ngày 26 tháng 3 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 của Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn đến 30/6/2020.

Điều 2: Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 và quyết định ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự họp.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 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 Điều 3;
- Lưu PNV.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Thu

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 3 năm 2020

Số: 1363 /ĐKKD-THKT
V/v ý kiến về việc tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên

Kính gửi: Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn

Phòng Đăng ký kinh doanh nhận được văn bản số 55/CV-SGR ngày 03/3/2020 của Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn về việc xin gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Sau khi xem xét, Phòng Đăng ký kinh doanh có ý kiến như sau:

1. Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản:

Tại Khoản 1 Điều 136 Luật Doanh nghiệp quy định:

“Đại hội đồng cổ đông họp thường niên mỗi năm một lần. Ngoài cuộc họp thường niên, Đại hội đồng cổ đông có thể họp bất thường. Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông phải ở trên lãnh thổ Việt Nam. Trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tổ chức đồng thời ở nhiều địa điểm khác nhau thì địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông được xác định là nơi chủ tọa tham dự họp”

Tại Khoản 2 Điều 140 Luật Doanh nghiệp quy định:

“Cổ đông được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp sau đây:

- a) Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;*
- b) Ủy quyền cho một người khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;*
- c) Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;*
- d) Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, thư điện tử”*

Tại Điều 143 Luật Doanh nghiệp quy định hình thức thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông như sau:

“1. Đại hội đồng cổ đông thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản.

2. Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:

- a) Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ công ty;
- b) Định hướng phát triển công ty;
- c) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- d) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;

đ) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, hoặc một tỷ lệ, giá trị khác nhỏ hơn do Điều lệ công ty quy định;

e) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;

g) Tổ chức lại, giải thể công ty”

Phòng Đăng ký kinh doanh đề nghị Quý Công ty nghiên cứu và thực hiện theo đúng quy định nêu trên.

2. Về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên chậm nhất trước ngày 15 tháng 6 năm 2020:

Tại Khoản 2 Điều 136 Luật Doanh nghiệp quy định: “Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của Hội đồng quản trị, Cơ quan đăng ký kinh doanh có thể gia hạn, nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính”.

Trường hợp Quý Công ty không thể thực hiện được theo quy định tại mục 1 nêu trên, căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 136 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn có thể gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Trên đây là ý kiến của Phòng Đăng ký kinh doanh gửi Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn nghiên cứu và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, THKT (Tuần03b).

**KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**



Huỳnh Nhật Trường