

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2019

Số: 02/2019/NQ-ĐHĐCĐ



ĐỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp hiện hành nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 02/2019/BB-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2019;

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SÀI GÒN 3 GROUP QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị năm 2018 và định hướng năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group theo Tờ trình số
- Điều 2:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group theo Tờ trình số
- Điều 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group theo Tờ trình số
- Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 theo Tờ trình số
- Điều 5:** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 theo Tờ trình số
- Điều 6:** Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2018 theo Tờ trình số
- Điều 7:** Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2019 Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group theo Tờ trình số
- Điều 8:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 18/04/2019

Nghị quyết này đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông chính thức thông qua tại phiên họp thường niên 2019 được tổ chức vào ngày 18/04/2019.

Tất cả các Cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group, Thành viên HĐQT, Thành viên Ban Kiểm soát, Ban Điều Hành và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.