

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 05 năm 2020

SAIGON 3

Số: 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ



QUYẾT NGHỊ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

- 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 2020 số 01/2020/BB-ĐHĐCĐ ngày 20/05/2020;

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 2019 và định hướng năm 2020 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 2019 và kế hoạch năm 2020 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 2019 và kế hoạch năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group theo Tờ trình số
- Điều 4:** Thông qua Tờ trình từ nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên mới theo Tờ trình số
- Điều 5:** Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group theo Tờ trình số
- Điều 6:** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 theo Tờ trình số
- Điều 7:** Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group theo Tờ trình số
- Điều 8:** Thông qua mức thù lao, khen thưởng cho HĐQT và BKS năm 2019 và Kế hoạch cho năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group theo Tờ trình số
- Điều 9:** Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chia cổ tức 2019 từ nguồn lợi nhuận giữ lại của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group theo Tờ trình số
- Điều 10:** Thông qua Quy chế nội bộ quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group theo Tờ trình số
- Điều 11:** Thông qua kết quả bầu thành viên Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group nhiệm kỳ 2019 - 2024 đối với Ông/Bà

Điều 12: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 20/05/2020

Nghị quyết này đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông chính thức thông qua tại phiên họp thường niên 2020 được tổ chức vào ngày 20/05/2020.

Tất cả các Cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group, Thành viên Hội Đồng Quản Trị, 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.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhận:

- Như Điều 12;
- Lưu Thư ký.

PHẠM XUÂN HỒNG