

Số: 278 /NQ-LSG.HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 5 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm tài chính 2017 và chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN SÀI GÒN VI NA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp Việt Nam hiện hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Gòn Vi Na;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị Công ty;

Căn cứ Tờ trình số 277/TTr-LSG.HCNS ngày 15/3/2018 của Tổng Giám đốc về việc tổng hợp ý kiến biểu quyết của Hội đồng quản trị thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2017 và chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2017 của Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Gòn Vi Na là: 07 giờ 30' ngày 27 tháng 4 năm 2018.

Điều 2. Thời gian chốt danh sách cổ đông được quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2017 của Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Gòn Vi Na là đến 17 giờ 00 ngày 06 tháng 4 năm 2018.

Điều 3. Giao Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm tổ chức triển khai các thủ tục cần thiết để thực hiện việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2017 cho phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 4. Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và các Bộ phận chức năng Công ty có trách nhiệm căn cứ Nghị quyết thi hành.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, BP.HCNS (Toàn) *W/L*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *W*
CHỦ TỊCH

W
Võ Hữu Thiện



CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN SÀI GÒN VI NA

Địa chỉ: 628-630 Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

ĐT: (028)22418282 - 38382030 - Fax: (028) 38381626 - Website: www.landsaigon.vn