



CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN SÀI GÒN

Saigon Development Corporation

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 02/NQ-HĐQT-SDC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 5 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN SÀI GÒN

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN SÀI GÒN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 có hiệu lực ngày 01/01/2021.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phát Triển Sài Gòn hiện hành.
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/BBH-HĐQT-SDC ngày 04/5/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

- Ngày gửi thông báo chốt danh sách cổ đông: 04/5/2024.
- Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự: 25/5/2024.
- Ngày gửi thư mời họp Đại hội: 25/5/2024.
- Ngày tổ chức Đại hội: 19/6/2024.
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường Công ty.

Điều 2: Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

Điều 3: Thông qua các nội dung báo cáo tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 gồm có:

- Thông tin khái quát về Công ty.
- Báo cáo của Ban tổng giám đốc về kết quả hoạt động năm 2023.
- Báo cáo của HĐQT về hoạt động Công ty năm 2023.
- Báo cáo của Ban kiểm soát.
- Kế hoạch hoạt động năm 2024.

Điều 4: Thông qua các tờ trình tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 gồm có:

- Tờ trình số 01: Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023.
- Tờ trình số 02: Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024.
- Tờ trình số 03: Chọn công ty kiểm toán cho tài khóa 2024.
- Tờ trình số 04: Đại hội đồng cổ đông thông qua giao dịch có giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản Công ty tại thời điểm kiểm toán gần nhất với người có liên quan.
- Tờ trình số 05: Biểu quyết thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kì V (2023-2027) là 05 thành viên.

Điều 5: Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS công ty;
- Ban điều hành công ty;
- Lưu hồ sơ họp HĐQT ngày 04/5/2024.



Sơn Thất Mạnh