



Số: 336/CBTTBT-PNV

TP.HCM, ngày 20 tháng 12 năm 2019

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 12/NQ2019 – HĐQT ký ngày 20/12/2019 về việc Đồng ý góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Tin học Smartway và cử người đại diện quản lý phần vốn góp.

Trân trọng thông báo.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
hoặc người được ủy quyền công bố thông tin
(chữ ký, họ tên, đóng dấu) *Thổ Long*

TU. T. TỔNG GIÁM ĐỐC
PH. T. TỔNG GIÁM ĐỐC



Đang Văn Phúc
ĐANG VĂN PHÚC

Số: 12 / NQ2019-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2019

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 họp Hội đồng Quản trị số 12 /BBH/HĐQT/2019, ngày 20 tháng 12 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đồng ý góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Tin học Smartway:

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Tin học Smartway.
- Địa chỉ trụ sở chính: 63-65 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty Cổ phần.
- Ngành nghề kinh doanh chính: Lập trình máy vi tính.
- Vốn Điều lệ: 5.000.000.000 đồng (Năm tỷ đồng)
- Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn góp vốn 3.500.000.000 đồng (Ba tỷ năm trăm triệu đồng), tương đương 350.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 70% vốn Điều lệ Công ty Cổ phần Tin học Smartway.



Điều 2: Cử người đại diện quản lý phần vốn góp:

2.1. Ông Nguyễn Trọng Giáp đại diện 200.000 cổ phần của Công ty, chiếm tỷ lệ 57,14 % phần vốn góp của Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn tại Công ty Cổ phần Tin học Smartway;

2.2. Bà Trần Thị Ngọc Mỹ đại diện 150.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 42,86 % phần vốn góp của Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn tại Công ty Cổ phần Tin học Smartway;

Điều 3: Giao Tổng Giám đốc Công ty chủ động tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết liên quan đến việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Tin học Smartway và cử người đại diện phần vốn góp của Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn tại Công ty Cổ phần Tin học Smartway theo nguyên tắc đảm bảo lợi ích của Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị và cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu TTL.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Thu