

Số: 001/NQ.21-SDC/DHDCD

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 03 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

**Đại hội đồng cổ đông bất thường
Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn năm 2021 lần thứ hai**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Phát triển Nam Sài Gòn được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/5/2020;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 lần thứ hai của Công ty CP Phát triển Nam Sài Gòn tổ chức ngày 20/03/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc thay đổi trụ sở Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn (theo Tờ trình số 001/TTr.21-SDC/DHDCD ngày 08/01/2021), với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Điều 2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn (theo Tờ trình số 002/TTr.21-SDC/DHDCD ngày 08/01/2021), với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Điều 3. Thông qua miễn nhiệm 03 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 gồm:

- Ông Trần Mạnh Khôi
- Bà Đoàn Minh Lý
- Ông Nguyễn Mậu Hoàng

Và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 (theo Tờ trình số 003/TTr.21-SDC/DHDCD ngày 08/01/2021), với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Điều 4. Thông qua danh sách đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 (theo Tờ trình số 004/TTr.21-SDC/DHDCD ngày 19/03/2021), với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Điều 5. Thông qua kết quả bầu bổ sung 03 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023:

- Ông Lương Quốc Dân: Đạt tỷ lệ 117% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Ông Lưu Văn Hương: Đạt tỷ lệ 117% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Ông Nguyễn Thái Sơn: Đạt tỷ lệ 66% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 6. Nghị quyết này đã được thông qua tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 lần thứ hai của Công ty CP Phát triển Nam Sài Gòn ngày 20/03/2021.

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng, Ban của Công ty CP Phát triển Nam Sài Gòn chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Website;
- Lưu VP.HĐQT, Hoa (2)

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Nguyễn Minh Trí