



3rd Floor, 60NDC Building
60 Nguyen Dinh Chieu St., Dakao Ward,
Dist. 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

Tel: +84 8 62 91 8483
Fax: +84 8 62 91 8489
www.sii.vn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 12 năm 2012

Số: 10/NQ-HĐQT-2012

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG BẤT ĐỘNG SẢN SÀI GÒN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 60/2005/QH11 được Quốc hội Khoá 11, ban hành ngày 12/12/2005;
- Căn cứ Điều lệ Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Bất động sản Sài Gòn;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 10/2012/BB-HĐQT-SII ngày 26/12/2012;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Đồng ý cho Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Bất động sản Sài Gòn tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2012 bằng tiền mặt với tỉ lệ chi trả 15% mệnh giá (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Thời gian chi trả cổ tức dự kiến cuối tháng 01 năm 2013.
- Điều 2.** Thống nhất triệu tập Đại hội cổ đông bất thường để thông qua các nội dung sau:
- Thông qua định hướng chiến lược của Công ty theo hướng phát triển chuyên ngành môi trường nước.
 - Thay đổi tên Công ty phù hợp với chiến lược phát triển.
 - Thông qua chủ trương mời gọi đối tác nước ngoài đầu tư vào SII.
 - Thông qua một số vấn đề khác.
- Thời gian và địa điểm tổ chức cụ thể sẽ thông báo sau (Dự kiến cuối tháng 02 năm 2013).
- Điều 3.** Ngày chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2012 và tham dự Đại hội cổ đông bất thường: Ngày 15 tháng 01 năm 2013.
- Điều 4.** Hội đồng Quản trị thống nhất ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện những nội dung sau:
- Thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức và tham dự Đại hội cổ đông bất thường theo qui định của Pháp luật và các Cơ quan quản lý.
 - Dự thảo Chương trình Đại hội, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường và các báo cáo, tài liệu phục vụ Đại hội.
 - Thông báo đến cổ đông về chương trình, thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội theo qui định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
 - Các công việc khác phục vụ cho việc tổ chức Đại hội phù hợp với thẩm quyền của Hội đồng Quản trị theo đúng qui định của Pháp Luật.
- Điều 5.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban điều hành SII;
- Lưu VP.

