



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 18 tháng 01 năm 2013

Số: 01/NQ-HĐQT-2013

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 Khóa 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 01/2013/BB-HĐQT-SII ngày 18/01/2013;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2013 như sau:

- **Thời gian tổ chức: 8 giờ 30 phút ngày 06 tháng 02 năm 2013**
- **Địa điểm họp:** Hội trường A2, Nhà khách T78, Số 145 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
- **Đối tượng tham dự:** Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của “SII” tại thời điểm chốt danh sách (ngày 15/01/2013).

Điều 2. Thống nhất nội dung các Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 như sau:

- Thông qua định hướng chiến lược của Công ty
- Thông qua việc thay đổi tên và địa chỉ trụ sở của Công ty
- Thông qua chủ trương mời gọi đối tác nước ngoài đầu tư vào Công ty
- Thông qua việc chấm dứt trước hạn hợp đồng chuyển nhượng 40% phần vốn góp vào dự án Diamond Riverside
- Cho phép cổ đông được mua lại trên 25% Vốn điều lệ của công ty mà không cần thực hiện chào mua công khai.

Điều 3. Ủy quyền cho Ông Lê Quốc Bình, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, ký các Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013.

Điều 4. 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

