

Số: ...28.../2015/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 8 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

V/v giải thể Công ty Cổ phần Năng lượng Thương Tín

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0303315400 do Sở Kế hoạch và đầu tư cấp ngày 29/3/2004, cấp đổi lần 22 ngày 25/06/2015;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần địa ốc Sài Gòn Thương Tín do Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/03/2004, và sửa đổi bổ sung ngày 01/07/2015 ;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị chỉnh sửa ban hành ngày 29/05/2012;

Căn cứ theo BBH HĐQT số ...28.../2015/BBH-HĐQT ngày 06 / 8 /2015;

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín quyết định thông qua việc giải thể Công ty Cổ phần Năng lượng Thương Tín
- Điều 2.** Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín quyết định giao cho Ông **Bùi Tiến Thắng** – Người đại diện phần vốn góp của Sacomreal tại Công ty Cổ phần Năng lượng Thương Tín tiến hành các thủ tục cần thiết và được quyền ký tất cả các văn bản có liên quan để thực hiện nội dung trên theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật.
- Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, các Ông/Bà Phó Tổng giám đốc, Lãnh đạo các Phòng, Ban, Đơn vị có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận :

- Như điều 4 (để thi hành);
- Ban Kiểm soát (để báo cáo);
- Lưu: VP HĐQT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHẠM NHẬT VINH