

Số: 37 /2015/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 10 năm 2015

## NGHỊ QUYẾT

V/v chuyển nhượng cổ phần Dũng Anh

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 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 29/03/2004, 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 chính sửa ban hành ngày 29/05/2012;

Căn cứ theo BBH HĐQT số 35 /2015/BBH-HĐQT ngày 14 / 10 /2015;

## QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty thống nhất việc Sacomreal chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Địa ốc Dũng Anh với chi tiết như sau:
- Số lượng chuyển nhượng : 8.000.000 CP
  - Tỷ lệ chuyển nhượng : 25% vốn điều lệ Công ty Dũng Anh
  - Tỷ lệ nắm giữ sau khi thực hiện : 0% vốn điều lệ Công ty Dũng Anh
- Điều 2.** Hội đồng quản trị Công ty giao cho Ông Phạm Nhật Vinh – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết và được quyền ký tất cả các hợp đồng, hồ sơ chứng từ có liên quan để thực hiện nội dung trên theo quy định của Điều lệ công ty và quy định pháp luật.
- Điều 3.** Nghị quyết 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 Nghị quyết này.

**Nơi nhận :**

- Như điều 3 (để thi hành);
- Ban Kiểm soát (để báo cáo);
- Lưu: VP HĐQT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



PHẠM NHẬT VINH