

Số: 34 /2015/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 9 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

V/v đầu tư thêm vào Công ty TNHH Thương Tín Tàu Cuốc

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 29/03/2004, 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 chỉnh sửa ban hành ngày 29/05/2012;

Căn cứ theo BBH HĐQT số 32 /2015/BBH-HĐQT ngày 30 / 9 /2015;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất việc Sacomreal đầu tư thêm vào Công ty TNHH Thương Tín Tàu Cuốc (TTTC) với chi tiết như sau:

- Tỷ lệ đầu tư thêm : **58,94% vốn điều lệ Công ty TTTC**
- Giá trị đầu tư thêm : **174.553.167.600 đồng**
- Tỷ lệ nắm giữ sau khi thực hiện : **74,00% vốn điều lệ Công ty TTTC**

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. *ml*

Nơi nhận :

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



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *ml*

PHẠM NHẬT VINH