

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC
SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 12A/2017/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 6 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

V/v Sacomreal nhận chuyển nhượng cổ phần
Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Thành Thành Công

- 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 và đăng ký thuế Công ty cổ phần số 0303315400 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 29/03/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 26 ngày 10/06/2017;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín ngày 21/02/2017;
- Căn cứ theo BBH HĐQT số 19^A/2017/BBH-HĐQT ngày 29 / 6 /2017;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. HĐQT thống nhất thông qua phương án Sacomreal nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Thành Thành Công, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ nhận chuyển nhượng: 39,05%
- Giá trị nhận chuyển nhượng: 488.186.700.000 đồng (Bốn trăm tám mươi tám tỷ, một trăm tám mươi sáu triệu, bảy trăm nghìn đồng)
- Tỷ lệ nắm giữ sau khi nhận chuyển nhượng: 39,05%

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Ông **Phạm Điền Trung** – Chủ tịch HĐQT Sacomreal thực hiện và ký kết các Hợp đồng, phụ lục liên quan để triển khai các nội dung trên theo quy định hiện hành.

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 Công ty;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHẠM ĐIỀN TRUNG