

## NGHỊ QUYẾT

V/v chuyển nhượng cổ phần Công ty CP ĐT KT XD Toàn Thịnh Phát

### 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 4103002210 do Sở Kế hoạch và đầu tư cấp ngày 29/3/2004, cấp đổi lần 20 ngày 29/07/2013;

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 28/04/2014 ;

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 05 /2015/BBH-HĐQT ngày 04 /03 /2015;

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty thống nhất việc Sacomreal thực hiện chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư Kiến trúc Xây dựng Toàn Thịnh Phát (TTP) với chi tiết như sau:

- Số lượng CP chuyển nhượng : 2.600.000 CP
- Đơn giá chuyển nhượng : 20.400 đồng/CP
- Tổng giá trị chuyển nhượng : 53.040.000.000 đồng
- Tỷ lệ nắm giữ sau khi thực hiện : 0% vốn điều lệ Công ty TTP

**Điều 2.** Hội đồng quản trị Công ty giao cho **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



ĐANG HỒNG ANH