

## NGHỊ QUYẾT

V/v Góp vốn thành lập Công ty cổ phần Đầu tư bất động sản TTC Land Long An do Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín sở hữu 98% vốn điều lệ

- 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 29 ngày 03/08/2018;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín;
- Căn cứ theo BBH HĐQT số 29/2018/BBH-HĐQT ngày 06/08/2018;

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thống nhất thông qua việc Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư bất động sản TTC Land Long An do Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín sở hữu 98% vốn điều lệ, cụ thể như sau:

- Mô hình hoạt động của Công ty: Công ty Cổ phần
- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư bất động sản TTC Land Long An
- Vốn Điều lệ: 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng)
- Trụ sở Công ty: KCN Tân Kim Mở rộng, Ấp Tân Phước, Xã Tân Kim, huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An
- Giá trị góp vốn của Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín: 49.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi chín tỷ đồng)

**Điều 2.** Cừ Ông **Nguyễn Thành Chương** làm người đại diện Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín góp 49.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi chín tỷ đồng), tương đương 4.900.000 cổ phần (98% vốn điều lệ) của Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản TTC Land Long An và nhân danh Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín để thực hiện các quyền và nghĩa vụ của cổ đông góp vốn theo quy định pháp luật. Thời hạn ủy quyền là 03 năm.



**Điều 3.** Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Ông **Bùi Tiên Thắng** – Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín trực tiếp chỉ đạo các bộ phận có liên quan tiến hành các thủ tục cần thiết để thành lập Công ty mới theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 4.** 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 liên quan và Ông Nguyễn Đức Trọng có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *WU*

Nơi nhận:

- Như điều 2 (để thi hành);
- Lưu: VPCT;
- 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH *WU* *Phu*  
  
PHẠM ĐIỀN TRUNG

