

Số: 49/2018/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 9 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v nhận chuyển nhượng 70% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Hải Phòng Plaza

- 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 38/2018/BBH-HĐQT ngày 20 / 9 /2018;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thông qua phương án Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (TTC Land) nhận chuyển nhượng 70% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Hải Phòng Plaza, cụ thể:

Bên nhận chuyển nhượng	Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín
Tổ chức phát hành	Công ty Cổ phần Thương mại Hải Phòng Plaza
Số lượng nhận chuyển nhượng	7.000.000 cổ phần (70% vốn điều lệ)
Đơn giá nhận chuyển nhượng	18.000 đồng/cổ phần
Tổng giá trị nhận chuyển nhượng	126.000.000.000 đồng (Một trăm hai mươi sáu tỷ đồng)

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Ông **Bùi Tiến Thắng** – Tổng Giám đốc TTC Land thực hiện và ký kết các hồ sơ, 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. *ml*

Nơi nhận

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *ml*



PHẠM ĐIỀN TRUNG

