

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC

SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

Số: 4/2019/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 02 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v góp vốn thành lập Công ty TNHH MTV Đầu tư Bất Động Sản TTC Land Rạch Giá do Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (TTC Land) sở hữu 100% 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 31 ngày 21/12/2018;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín;
- Căn cứ theo BBH HĐQT số 4/2019/BBH-HĐQT ngày 12 / 02/2019;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thông qua việc TTC Land góp vốn thành lập Công ty TNHH MTV Đầu tư Bất Động Sản TTC Land Rạch Giá do TTC Land sở hữu 100% vốn điều lệ, cụ thể như sau:

- Mô hình hoạt động của Công ty: Công ty TNHH MTV
- Tên Công ty: Công ty TNHH MTV Đầu tư Bất Động Sản TTC Land Rạch Giá
- Vốn điều lệ: 50.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng)
- Trụ sở Công ty: 352 Phạm Hùng, Khu phố 04, Phường Vĩnh Lạc, TP Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang.
- Giá trị góp vốn của TTC Land: 50.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng), tương đương 100% vốn điều lệ.

Điều 2. Thống nhất cử Ông **Bùi Tiến Thắng** – Tổng Giám đốc TTC Land làm người đại diện TTC Land góp 50.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng), tương đương 100% vốn điều lệ của TNHH MTV Đầu tư Bất Động Sản TTC Land Rạch Giá và nhân danh TTC Land để thực hiện các quyền và nghĩa vụ của thành viên góp vốn theo quy định của Pháp luật. Thời hạn ủy quyền là 03 năm.

Điều 3. Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Ông **Bùi Tiến Thắng** – Tổng Giám đốc TTC Land 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 có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *ml*

Nơi nhận

- Như điều 3 (để thi hành);
- Lưu: VPCT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *ml* *BK*

PHẠM ĐIỀN TRUNG

