

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC

SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

Số: 05/2019/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 02 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v thay đổi phương án góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư Bất Động Sản TTC Land

Hưng Điền do Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín sở hữu 62% 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 05/2019/BBH-HĐQT ngày 15 / 02 /2019;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng Quản trị TTC Land thống nhất thay đổi phương án góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư Bất Động Sản TTC Land Hưng Điền do TTC Land sở hữu 62% 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 Hưng Điền
- Vốn điều lệ: 300.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm tỷ đồng)
- Trụ sở Công ty: 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 02, Quận Tân Bình, TPHCM
- Giá trị góp vốn của TTC Land: 186.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm tám mươi sáu tỷ đồng), tương đương 18.600.000 cổ phần (62% vốn điều lệ).

Điều 2. Thống nhất cử Ông **Bùi Tiến Thắng** – Tổng Giám đốc TTC Land làm người đại diện TTC Land góp 186.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm tám mươi sáu tỷ đồng), tương đương 18.600.000 cổ phần (62% vốn điều lệ) của Công ty Cổ phần Đầu tư Bất Động Sản TTC Land Hưng Điền và nhân danh TTC Land để thực hiện các quyền và nghĩa vụ của cổ đông 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.

Nơi nhận

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *wa* *AK*

PHẠM ĐIỀN TRUNG

