

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC  
SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

Số: 19 /2019/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 05 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT

V/v góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư Bất Động Sản Thương Tín 620 do Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (TTC Land) sở hữu 51% 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 32 ngày 06/05/2019;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín;
- Căn cứ theo BBH HĐQT số 18/2019/BBH-HĐQT ngày 28 / 05/2019;

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thống nhất thông qua việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư Bất Động Sản Thương Tín 620, 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 Thương Tín 620
- Vốn điều lệ: 20.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai 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: 10.200.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười tỷ hai trăm triệu đồng), tương đương 51% vốn điều lệ.

**Điều 2.** Thống nhất cử Ông **Bùi Tiến Thắng**

- Sinh ngày: 08/12/1972 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số: 022428992 Cấp ngày: 23/02/2007 Tại CA TPHCM
- Nơi đăng ký HKTT: 154/29/31 Phạm Văn Hai, Phường 03, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh
- Chỗ ở hiện nay: 154/29/31 Phạm Văn Hai, Phường 03, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh
- Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐQT



Làm người đại diện TTC Land góp 10.200.000.000 đồng (*Bằng chữ: Mười tỷ hai trăm triệu đồng*), tương đương 51% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Bất Động Sản Thương Tín 620 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 Nguyễn Đăng Thanh – Chủ tịch HĐQT 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 thuộc Ban Tổng Giám đốc, Lãnh đạo các Phòng, Ban, Đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*Ng* TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *Luc* *Alu*



NGUYỄN ĐĂNG THANH

*Nơi nhận*

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