



Số: 33/2019/NQ-HĐQT

Tp.HCM, ngày 09 tháng 07 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TM – XNK THIÊN NAM

### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ của Công ty CP Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Thiên Nam;
- Căn cứ Nghị quyết số 40/2017/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Thiên Nam ngày 05/12/2017.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 09/07/2019.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Công ty cổ phần TM – XNK Thiên Nam tại Công ty cổ phần thương mại phát triển Sài Gòn 268; với giá chuyển nhượng **244.700.000.000 đồng** ( hai trăm bốn mươi bốn tỷ bảy trăm triệu đồng).

Trong đó, mức sinh lời của khoản đầu tư vào dự án của Công ty cổ phần thương mại phát triển Sài Gòn 268 khoảng **125.000.000.000 đồng** ( một trăm hai mươi lăm tỷ đồng).

**Điều 2:** Đầu tư mua 40.000 m<sup>2</sup> (04 ha) vào khu đất giáo dục nằm trong dự án của Công ty cổ phần thương mại phát triển Sài Gòn 268 để xây dựng, phát triển hệ thống giáo dục; dự kiến vốn đầu tư **74.900.000.000 đồng** ( bảy mươi bốn tỷ chín trăm triệu đồng).

**Điều 3:** Giao/ủy quyền cho Ông Nguyễn Quang Hòa – Chủ tịch HĐQT, đại diện quản lý toàn bộ phần vốn góp của Công ty cổ phần TM – XNK Thiên Nam tại Công ty cổ phần Thương Mại Phát triển Sài Gòn 268 triển khai thực hiện các nội dung trong Điều 1, 2 của Nghị quyết này.

**Điều 4:** Các Ông/ Bà thành viên Hội đồng quản trị và Ông Vương Quang Diệu - Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.



**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu HDQT.



**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**NGUYỄN QUANG HÒA**

