

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC
SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/2013/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 01 năm 2013.

NGHỊ QUYẾT

V/v ký kết hợp đồng và các giao dịch với Công ty CP Đầu tư Thành Thành Công

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0303315400 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp ngày 29/3/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 17 ngày 21/06/2012;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín đã được Đại Hội đồng Cổ đông thông qua ngày 29/03/2004 và sửa đổi bổ sung T8/2012;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị chỉnh sửa ban hành ngày 29/05/2012;

Căn cứ nội dung Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 01/2013/BBH-HĐQT ngày 30/01/2013.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua nội dung về việc ký kết hợp đồng và các giao dịch giữa Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín với Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Thành Công như sau:

1. Các hợp đồng mua, bán và giao dịch giữa Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín với Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Thành Công có giá trị nhỏ hơn 20% tổng giá trị tài sản của Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín ghi trong báo cáo tài chính công bố tại thời điểm gần nhất.
2. Nội dung giao dịch và ký kết các hợp đồng gồm có:
 - a. Các hợp đồng về vay, cho vay, bảo lãnh vốn, mua bán chứng khoán, mua bán sản phẩm, cho thuê tài sản.
 - b. Giá mua bán giao dịch: theo giá thời điểm và từng hợp đồng cụ thể trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty.

Điều 2. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty tiến hành thực hiện các nội dung tại Mục 1, Mục 2 của Điều 1 theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

Thời gian thực hiện: kể từ ngày 29/01/2013 đến hết tháng 12/2013.

Điều 3. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



Các Ông/ Bà Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Giám đốc các Công ty trực thuộc, Thư ký HĐQT, và các Đơn vị, CBNV liên quan của Công ty chiếu nhiệm vụ thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



ĐẶNG HỒNG ANH

Nơi nhận:

- Như Điều 3 "để biết và thực hiện" ;
- Ban kiểm soát (thay báo cáo);
- Lưu Vp. HĐQT

