

Số: 04 /2016/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 01 năm 2016



### NGHỊ QUYẾT

Thông qua các giao dịch, hợp đồng giữa Công ty CP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín với Công ty CP May Tiến Phát và Công ty CP Đầu tư – Kiến trúc – Xây Dựng Toàn Thịnh Phát, Công ty TNHH MTV Kinh doanh Dịch vụ Địa ốc Sài Gòn Thương Tín, Công ty TNHH Thương Tín Tàu Cuốc, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển BĐS Đông Sài Gòn, Công ty TNHH MTV ĐT KD BĐS Hùng Anh Năm, Công ty Cổ Phần Bao Bì Kho Bãi Bình Tây, Công ty Cổ phần 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 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 số 4103002210 do Sở Kế hoạch và đầu tư cấp ngày 29/3/2004, cấp đổi lần 23 ngày 18/11/2015;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín do Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/03/2004, và sửa đổi bổ sung ngày 07/10/2015;
- Căn cứ nội dung Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 04 /2016/BBH-HĐQT ngày 20/01/2016;

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1** Thông qua chủ trương thực hiện các giao dịch dân sự, hợp đồng (vay, cho vay, bảo lãnh, chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp, Hợp đồng dịch vụ) giữa Công ty cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín với các Công ty: Công ty CP May Tiến Phát, Công ty CP Đầu tư – Kiến trúc – Xây Dựng Toàn Thịnh Phát, Công ty TNHH MTV Kinh doanh Dịch vụ Địa ốc Sài Gòn Thương Tín, Công ty TNHH Thương Tín Tàu Cuốc, Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển BĐS Đông Sài Gòn, Công ty TNHH MTV ĐT KD BĐS Hùng Anh Năm, Công ty cổ phần Bao Bì Kho Bãi Bình Tây, Công ty cổ phần Đầu tư Thành Thành Công, cụ thể như sau:

- Giá trị các giao dịch trên được thông qua đến 20 % tổng tài sản theo báo cáo tài chính gần nhất của Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín;
- Thời gian thực hiện: từ tháng 01 đến 31/12/2016.

**Điều 2** Ủy quyền cho Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc của Công ty cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín được đàm phán, thương lượng, ký kết và thực hiện các công việc khác có liên quan đến các giao dịch dân sự, hợp đồng (vay, cho vay, chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp, Hợp đồng dịch vụ) giữa Công ty cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín với Công ty CP May Tiến Phát, Công ty CP Đầu tư – Kiến trúc – Xây Dựng Toàn Thịnh Phát, Công ty TNHH MTV Kinh doanh Dịch vụ Địa ốc Sài Gòn Thương Tín, Công ty TNHH Thương Tín Tàu Cuốc, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát



triển BĐS Đông Sài Gòn, Công ty TNHH MTV ĐT KD BĐS Hùng Anh Năm, Công ty Cổ Phần Bao Bì Kho Bãi Bình Tây, Công ty cổ phần Đầu tư Thành Thành Công trong phạm vi giao dịch tại Điều 1 của Quyết định này. Trong phạm vi uỷ quyền này, người được uỷ quyền được phép uỷ quyền lại theo quy định của pháp luật và của Công ty.

**Điều 3.**

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi hết thời gian thực hiện được quy định tại Điều 1 của quyết định này hoặc được thay thế bằng một Quyết định khác của Hội đồng quản Trị. Tổng Giám Đốc, Phó Tổng Giám đốc thường trực, các Ông (Bà) thành viên Ban Tổng giám đốc, Lãnh đạo các Phòng, Ban có liên quan trong Công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ Tịch HĐQT**

**Nơi nhận:**

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



**PHẠM NHẬT VINH**

